


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007			Adresat:			
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 60803EC8B7B54427			
Numer identyfikacyjny REGON								
000631982		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa wielkopolskie			SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾			30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	316 851 847,80	88 505 402,90
B. WYDATKI (B1+B2)	352 991 533,80	67 476 851,44
B1. Wydatki bieżące	262 283 342,80	58 892 022,24
B2. Wydatki majątkowe	90 708 191,00	8 584 829,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 139 686,00	21 028 551,46
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	36 139 686,00	-1 939 038,92
D1. Przychody ogółem z tego:	55 113 644,00	15 817 484,08
D11. kredyty i pożyczki w tym:	46 013 644,00	55 575,84
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	7 947 866,00	55 575,84
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	7 947 866,00	55 575,84
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	9 100 000,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	15 761 908,24
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	18 973 958,00	17 756 523,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 973 958,00	2 756 523,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	7 947 866,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	7 947 866,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	15 000 000,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-04-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

60803EC8B7B54427 Korekta nr 1

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta jest sporządzona w związku z niewypełnieniem pozycji D2. Rozchody ogółem w kolumnie plan i wykonanie.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu