


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		101504C7C162201E			
000631982							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	61	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	452 054 140,62	423 091 974,02
A1. Dochody bieżące	391 404 832,90	390 429 060,66
A2. Dochody majątkowe	60 649 307,72	32 662 913,36
B. WYDATKI (B1+B2)	428 470 234,28	389 278 193,64
B1. Wydatki bieżące	356 042 417,46	349 597 848,17
B2. Wydatki majątkowe	72 427 816,82	39 680 345,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	23 583 906,34	33 813 780,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-23 255 033,34	-22 136 916,32
D1. Przychody ogółem z tego:	31 319 132,55	32 437 249,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	770 000,00	770 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	18 000 000,00	18 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	12 549 132,55	13 667 249,57
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	54 574 165,89	54 574 165,89
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	49 874 165,89	49 874 165,89
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 853 561,64	4 853 561,64
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	4 700 000,00	4 700 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu