

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Główny Rynek 20
62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON
000631982


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F27A3F005DC1FAD0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

wielkopolskie
Kalisz

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	468 113 980,93	364 107 654,90
A1. Dochody bieżące	410 069 844,68	314 693 807,66
A2. Dochody majątkowe	58 044 136,25	49 413 847,24
B. WYDATKI (B1+B2)	454 909 823,09	297 435 687,60
B1. Wydatki bieżące	381 474 656,02	267 174 506,46
B2. Wydatki majątkowe	73 435 167,07	30 261 181,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	13 204 157,84	66 671 967,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-11 107 193,39	-35 604 495,72
D1. Przychody ogółem z tego:	13 723 999,68	11 708 277,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 014 765,41	0,00
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:	0,00	0,00
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:	11 709 234,27	11 708 277,94
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 831 193,07	47 312 773,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 331 193,07	9 312 773,66
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 293 955,64	3 220 466,73
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:	4 500 000,00	0,00
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	38 000 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F27A3F005DC1FAD0

Strona 1 z 2

