


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007			Adresat:			
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000631982</b>					B1E56FDBD8A5B59A			
								
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>			SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Kalisz</b>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	319 456 859,14	167 044 503,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	364 282 810,14	139 669 480,57
B1. Wydatki bieżące	266 469 470,34	122 087 689,07
B2. Wydatki majątkowe	97 813 339,80	17 581 791,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-44 825 951,00	27 375 022,43
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	44 825 951,00	-7 748 766,14
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	64 003 727,00	17 764 279,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	46 013 644,00	2 002 371,62
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	7 947 866,00	2 002 371,62
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	2 002 371,62
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:	8 890 083,00	15 761 908,24
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	19 177 776,00	25 513 046,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	19 177 776,00	5 513 046,00

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:	8 151 684,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	8 151 684,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	20 000 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

2007-07-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B1E56FDBD8A5B59A

Strona: 2

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-24  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B1E56FDBD8A5B59A

Strona: 3