


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>			Adresat:	
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		<b>jednostki samorządu terytorialnego</b> za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON					DB4A0CC29B7EF1BB	
000631982		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa			SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			30	61	00	0
			ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	370 984 861,29	288 458 500,36
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	441 455 338,29	276 248 222,79
B1. Wydatki bieżące	318 614 843,29	219 861 483,32
B2. Wydatki majątkowe	122 840 495,00	56 386 739,47
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-70 470 477,00	12 210 277,57
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	70 470 477,00	15 158 225,55
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	95 312 792,00	34 648 495,29
D11. kredyty i pożyczki	67 543 678,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	27 769 114,00	34 648 495,29
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	27 769 114,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	24 842 315,00	19 490 269,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek	24 842 315,00	19 490 269,74
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

2009-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

DB4A0CC29B7EF1BB

Strona: 1

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

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2009-10-23  
rok m-c dzień

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

DB4A0CC29B7EF1BB

Strona: 2