

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 grudnia roku 2009		Adresat:			
ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0257B09FAD309E5A 			
Numer identyfikacyjny REGON				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000631982							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Kalisz		30	61	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	371 563 196,63	370 627 995,39
B. WYDATKI (B1+B2)	441 942 553,63	431 271 307,15
B1. Wydatki bieżące	316 768 534,63	312 134 133,13
B2. Wydatki majątkowe	125 174 019,00	119 137 174,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-70 379 357,00	-60 643 311,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	70 379 357,00	72 438 475,52
D1. Przychody ogółem z tego:	95 221 672,00	97 280 790,26
D11. kredyty i pożyczki	67 452 558,00	62 632 294,97
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	29 117 786,28	24 432 694,97
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	27 769 114,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 842 315,00	24 842 314,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek	24 842 315,00	24 842 314,74
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 537 977,82	1 500 000,00
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

¹⁾niepotrzebne skreślić

2010-03-11

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

0257B09FAD309E5A Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty dokonano z powodu niewyodrębnienia środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W pozycji D111.:

- kolumna "Plan" było 0,00 winno być 29 117 786,28 zł
- kolumna "Wykonanie od początku roku" było 0,00 winno być 24 432 694,97 zł

W pozycji D211.:

- kolumna "Plan" było 0,00 winno być 3 537 977,82 zł
- kolumna "Wykonanie od początku roku" było 0,00 winno być 1 500 000,00 zł