


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010		AA1DD875E736FEE0			
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		
wielkopolskie							
Kalisz							

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	411 749 054,50	103 515 427,55
A1. Dochody bieżące	357 621 322,14	102 192 355,61
A2. Dochody majątkowe	54 127 732,36	1 323 071,94
B. WYDATKI (B1+B2)	431 644 780,05	84 299 474,90
B1. Wydatki bieżące	330 209 660,06	81 701 341,32
B2. Wydatki majątkowe	101 435 119,99	2 598 133,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 895 725,55	19 215 952,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	19 895 725,55	-14 790 949,24
D1. Przychody ogółem z tego:	55 673 756,55	11 795 163,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	48 739 214,06	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:	6 934 542,49	11 795 163,76
D171. środki na pokrycie deficytu	6 934 542,49	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	35 778 031,00	26 586 113,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	33 778 031,00	7 268 368,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 735 450,10	500 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	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:	0,00	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	19 317 745,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania sporządzono z powodu nie ujęcia w dochodach majątkowych dochodów zrealizowanych w paragrafach: 076, 077, 087.

W pozycji A1 "Dochody bieżące":

- w kolumnie "Plan" było 364 596 322,14 zł winno być 357 621 322,14 zł
- w kolumnie "Wykonanie od początku roku" było 103 477 220,07 zł winno być 102 192 355,61 zł

W pozycji A2. "Dochody majątkowe":

- w kolumnie "Plan" było 47 152 732,36 zł winno być 54 127 732,36 zł
- w kolumnie "Wykonanie od początku roku" było 38 207,48 zł winno być 1 323 071,94 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu