


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011		86A1484D4437F740			
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							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	398 539 949,26	109 632 645,63
A1. Dochody bieżące	365 375 839,46	107 644 729,46
A2. Dochody majątkowe	33 164 109,80	1 987 916,17
B. WYDATKI (B1+B2)	417 628 411,22	85 274 123,86
B1. Wydatki bieżące	345 980 286,58	81 538 805,02
B2. Wydatki majątkowe	71 648 124,64	3 735 318,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 088 461,96	24 358 521,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	19 088 461,96	-3 119 929,76
D1. Przychody ogółem z tego:	52 643 148,96	4 879 634,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	28 000 000,00	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	442 000,00	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:	20 000 000,00	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:	4 643 148,96	4 879 634,60
D171. środki na pokrycie deficytu	4 643 148,96	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	33 554 687,00	7 999 564,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	30 554 687,00	7 999 564,36
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 878 366,09	2 088 087,36
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:	3 000 000,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu