

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

ul.Główny Rynek 20

62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON

000631982

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 201

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F068C8F704F16C9D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Kalisz

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

61

00

0

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2)   | 407 036 325,26     | 407 855 660,60             |
| A1. Dochody bieżące  | 372 687 777,41     | 374 846 687,25             |
| A2. Dochody majątkowe  | 34 348 547,85      | 33 008 973,35              |
| B. WYDATKI (B1+B2)   | 452 836 183,43     | 439 982 872,83             |
| B1. Wydatki bieżące  | 356 542 358,60     | 348 816 010,62             |
| B2. Wydatki majątkowe  | 96 293 824,83      | 91 166 862,21              |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)  | -45 799 858,17     | -32 127 212,23             |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2)  | 45 799 858,17      | 45 799 859,08              |
| D1. Przychody ogółem z tego:   | 79 354 545,17      | 79 354 545,17              |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 74 500 000,00      | 74 500 000,00              |
| 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         | 442 000,00                 |
| 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:  | 4 854 545,17       | 4 854 545,17               |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 4 854 545,17       | 4 854 545,17               |
| D2. Rozchody ogółem z tego:  | 33 554 687,00      | 33 554 686,09              |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 30 554 687,00      | 30 554 686,09              |
| 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       | 6 878 366,09               |
| 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       | 3 000 000,00               |
| 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

2012-03-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F068C8F704F16C9D Korekta nr 1

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą zbiorczego sprawozdania rocznego Rb-27S. Zmianie uległy:

1. Pozycja A. Dochody (A1+A2) w kolumnie "Wykonanie od początku roku" było 407 855 657,82 zł winno być 407 855 660,60 zł
2. Pozycja A1. Dochody bieżące w kolumnie " Wykonanie od początku roku" było 374 846 684,47 zł winno być 374 846 687,25 zł
3. Pozycja C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) w kolumnie "Wykonanie od początku roku" było -32 127 215,01 zł winno być -32 127 212,23 zł

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2012-03-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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