


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 30 czerwca roku 2011		08DD9E4548A1B7BB			
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		

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	405 044 096,15	204 184 162,93
A1. Dochody bieżące	367 420 057,66	194 858 975,25
A2. Dochody majątkowe	37 624 038,49	9 325 187,68
B. WYDATKI (B1+B2)	452 343 954,32	183 359 325,93
B1. Wydatki bieżące	351 915 560,99	169 732 406,45
B2. Wydatki majątkowe	100 428 393,33	13 626 919,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-47 299 858,17	20 824 837,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	47 299 858,17	-10 630 381,10
D1. Przychody ogółem z tego:	80 854 545,17	4 854 545,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	76 000 000,00	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:	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	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	33 554 687,00	15 484 926,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	30 554 687,00	15 484 926,27
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	3 666 680,27
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

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu