


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 123B4458241C5140 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000631982							
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)	405 058 584,24	306 958 833,38
A1. Dochody bieżące	370 205 589,51	286 994 169,07
A2. Dochody majątkowe	34 852 994,73	19 964 664,31
B. WYDATKI (B1+B2)	452 358 442,41	286 364 211,25
B1. Wydatki bieżące	354 496 332,87	249 544 625,62
B2. Wydatki majątkowe	97 862 109,54	36 819 585,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-47 299 858,17	20 594 622,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	47 299 858,17	10 942 256,99
D1. Przychody ogółem z tego:	80 854 545,17	58 912 545,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	76 000 000,00	54 058 000,00
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	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	47 970 288,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	30 554 687,00	22 970 288,18
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	5 245 273,18
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	25 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu