


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 2D2498AD16A9246C 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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		

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	407 036 325,26	407 855 657,82
A1. Dochody bieżące	372 687 777,41	374 846 684,47
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	-32 127 215,01
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

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu