


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		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 2012		BD7BD61A7908D1EB 		
000631982				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30	61	00	0	TYP ZW.
wielkopolskie						
Kalisz						

1 Wyszczególnienie	2 Plan (po zmianach)	3 Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	428 809 179,07	117 587 002,87
A1. Dochody bieżące	386 094 243,59	113 592 716,98
A2. Dochody majątkowe	42 714 935,48	3 994 285,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	413 424 013,18	86 436 780,18
B1. Wydatki bieżące	349 259 946,18	84 489 652,14
B2. Wydatki majątkowe	64 164 067,00	1 947 128,04
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	15 385 165,89	31 150 222,69
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-15 385 165,89	-10 497 614,34
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	16 189 000,00	13 667 249,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	16 189 000,00	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	0,00	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:	0,00	13 667 249,57
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	31 574 165,89	24 164 863,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	26 874 165,89	7 164 863,91
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 853 561,64	1 633 094,91
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:	4 700 000,00	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	17 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

\_\_\_\_\_  
telefon

2012-04-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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