

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 / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

94DE4258B5D2857A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 30 | 61 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 461 618 927,75 | 128 967 730,87 |
| A1. Dochody bieżące | 412 291 422,00 | 125 501 074,57 |
| A2. Dochody majątkowe | 49 327 505,75 | 3 466 656,30 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 480 579 575,76 | 95 808 392,48 |
| B1. Wydatki bieżące | 395 085 095,50 | 92 646 880,37 |
| B2. Wydatki majątkowe | 85 494 480,26 | 3 161 512,11 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -18 960 648,01 | 33 159 338,39 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 42 879 596,72 | 13 986 746,44 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 42 879 596,72 | 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. 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. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 0,00 | 13 986 746,44 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 23 918 948,71 | 4 731 794,71 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 23 918 948,71 | 4 731 794,71 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 4 774 076,71 | 1 070 576,71 |
| 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. inne cele | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾ | | |
| z tego: | 18 960 648,01 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 18 960 648,01 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

JANUSZ PEČHERZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

94DE4258B5D2857A Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy kolumny "wykonanie" w pozycji D.17 "inne źródła" było: 13 986 746,44 winno być: 0,00
W pozycji D.16 "wolne środki" było: 0,00 winno być: 13 986 746,44

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

JANUSZ PĘCHERZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data