


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			6259741C3A0BCB5C	
000631982						
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	61	00	0	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	299 404 123,65	213 922 195,20
B. WYDATKI (B1+B2)	336 597 322,65	197 681 313,62
B1. Wydatki bieżące	241 730 380,53	169 897 913,12
B2. Wydatki majątkowe	94 866 942,12	27 783 400,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-37 193 199,00	16 240 881,58
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	37 193 199,00	111 243,41
D1. Przychody ogółem z tego:	63 545 972,00	23 978 312,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	31 428 868,00	735 258,51
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	8 916 681,00	735 258,51
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	8 916 681,00	735 258,51
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:	9 200 000,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	22 917 104,00	23 243 053,90
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	26 352 773,00	23 867 069,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	26 352 773,00	13 867 069,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	8 916 681,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	8 916 681,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	10 000 000,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6259741C3A0BCB5C

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6259741C3A0BCB5C

Strona: 3