


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Prezydent Miasta Kalisza ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			A2BE23ABDDE72212	
000631982						
		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
A. DOCHODY (A1+A2)	463 482 427,87	462 352 641,65
A1. Dochody bieżące	407 938 291,62	409 505 257,42
A2. Dochody majątkowe	55 544 136,25	52 847 384,23
B. WYDATKI (B1+B2)	451 511 204,02	436 435 855,87
B1. Wydatki bieżące	382 686 106,38	373 384 377,56
B2. Wydatki majątkowe	68 825 097,64	63 051 478,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	11 971 223,85	25 916 785,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-11 927 511,85	-11 927 511,85
D1. Przychody ogółem z tego:	12 903 681,22	12 903 681,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 195 403,28	1 195 403,28
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:	11 708 277,94	11 708 277,94
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 831 193,07	24 831 193,07
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 331 193,07	20 331 193,07
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 293 955,64	4 293 955,64
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:	4 500 000,00	4 500 000,00
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania Rb-NDS sporządzono z uwagi na korektę sprawozdania Rb-27S.

Zmianie uległa kolumna "Wykonanie":

- wiersz A. "Dochody" było 462.352.620,61 zł winno być 462.352.641,65 zł (zwiększenie o 21,04 zł)
- wiersz A1. "Dochody bieżące" było 409.505.236,38 zł winno być 409.505.257,42 zł (zwiększenie o 21,04 zł)
- wiersz C. "Nadwyżka/deficyt" było 25.916.764,74 zł winno być 25.916.785,78 zł (zwiększenie o 21,04 zł)

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu