


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | jednostki samorządu terytorialnego | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 | | 424F7D956894D520 | | | |
| 000631982 | | | |  | | | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| wielkopolskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz | | 30 | 61 | 00 | 0 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 484 363 147,26 | 259 817 719,61 |
| A1. Dochody bieżące | 405 222 189,76 | 211 658 316,22 |
| A2. Dochody majątkowe | 79 140 957,50 | 48 159 403,39 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 474 014 536,01 | 198 478 448,06 |
| B1. Wydatki bieżące | 377 202 603,19 | 179 579 231,04 |
| B2. Wydatki majątkowe | 96 811 932,82 | 18 899 217,02 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 10 348 611,25 | 61 339 271,55 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -10 348 611,25 | -34 587 576,81 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 14 482 581,82 | 11 708 277,94 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 3 000 000,00 | 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: | 11 482 581,82 | 11 708 277,94 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 24 831 193,07 | 46 295 854,75 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 20 331 193,07 | 6 295 854,75 |
| 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 | 2 146 977,82 |
| 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 | 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 | 40 000 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu