

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
Prezydent Miasta Kalisza ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON  000631982		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		24012B2167C35FB4 			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Kalisz		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	480 565 307,14	244 933 118,86
A1. Dochody bieżące	416 504 209,73	225 646 596,15
A2. Dochody majątkowe	64 061 097,41	19 286 522,71
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	504 471 287,76	193 023 029,58
B1. Wydatki bieżące	398 271 224,90	187 329 606,34
B2. Wydatki majątkowe	106 200 062,86	5 693 423,24
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-23 905 980,62	51 910 089,28
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	47 824 929,33	15 461 612,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 879 596,72	1 474 866,19
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:	4 945 332,61	13 986 746,44
D161. na pokrycie deficytu	4 945 332,61	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	23 918 948,71	27 627 512,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	23 918 948,71	9 627 512,71
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	2 305 076,71
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	18 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Daniel Sztandera

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>		
<b>z tego:</b>	23 905 980,62	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 960 648,01	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	4 945 332,61	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
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

2014.07.23

Daniel Sztandera

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.24

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekcie uległa kolumna "plan":

pozycja D11. "kredyty i pożyczki" było: 47 824 929,33 winno być: 42 879 596,72

pozycja D16. "wolne środki" było: 0,00 winno być: 4 945 332,61

pozycja D161. "wolne środki" było: 0,00 winno być: 4 945 332,61

pozycja E. "finansowanie deficytu" było: 18 960 648,01 winno być: 23 905 980,62

pozycja E5. "wolne środki" było: 0,00 winno być: 4 945 332,61

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Daniel Sztandera

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.24