


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Kalisza</b> Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  52B9A6A39BCFFC85 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855877</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Kalisz</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	731 287 020,89	366 067 072,50
A1. Dochody bieżące	656 521 148,53	340 582 946,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	74 765 872,36	25 484 125,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 706 536,00	4 483 513,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	749 938 012,66	315 148 188,81
B1. Wydatki bieżące	627 102 564,53	311 016 021,05
B2. Wydatki majątkowe	122 835 448,13	4 132 167,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 650 991,77	50 918 883,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	29 418 584,00	29 566 925,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 545 059,77	31 048 392,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	391 406,77	695 398,67
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 153 653,00	30 352 993,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 894 068,00	1 413 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 894 068,00	1 413 200,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aneta Ochocka

Skarbnik

2020.08.03

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący Zarządu

2020.08.03

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	18 650 991,77	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 105 932,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	12 153 653,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	391 406,77	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aneta Ochocka

Skarbnik

2020.08.03

Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zarządu

2020.08.03

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W związku z korektą sprawozdania Rb-27S dokonano korekty sprawozdania Rb-NDS.  
Zmianie uległa poz. A1 "Dochody bieżące" kolumna 3 "Wykonanie" było 340.582.959,61 winno być 340.582.946,80.

Aneta Ochocka

Skarbnik

2020.08.03

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący Zarządu

2020.08.03