


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DE49C156AED6FC8F 				
Numer identyfikacyjny REGON 250855877			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾		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)	747 830 435,17	739 267 674,53
A1. Dochody bieżące	682 546 668,59	674 620 300,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	65 283 766,58	64 647 374,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 706 536,00	7 831 148,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	785 033 794,16	742 680 304,62
B1. Wydatki bieżące	677 366 738,61	657 826 120,55
B2. Wydatki majątkowe	107 667 055,55	84 854 184,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-37 203 358,99	-3 412 630,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 179 929,98	16 794 179,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	49 014 359,79	49 048 392,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 000 000,00	18 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	661 460,79	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	30 352 899,00	30 352 993,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 811 000,80	11 811 000,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 811 000,80	11 811 000,80
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aneta Ochocka
Skarbnik
2021.04.08

Krzystian Kinastowski
Przewodniczący Zarządu
2021.04.08

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	37 203 358,99	3 412 630,09
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 188 999,20	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	30 352 899,00	3 412 630,09
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	661 460,79	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2021.04.08

Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z korektą rocznego sprawozdania Rb-28S w zakresie wykonania wydatków bieżących zachodzi konieczność skorygowania sprawozdania Rb-NDS.

Zmianie uległa kolumna 3: Wykonanie

1. B. Wydatki ogółem było 742 681 903,41 winno być 742 680 304,62
2. B1. Wydatki bieżące było 657 827 719,34 winno być 657 826 120,55
3. C. Wynik budżetu było -3 414 228,88 winno być - 3 412 630,09
4. C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było 16 792 580,82 winno być 16 794 179,61
5. E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych było 3 414 228,88 winno być 3 412 630,09

Aneta Ochocka

Skarbnik

2021.04.08

Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.08