

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 62-800 KALISZ Główny Rynek 20, tel. 765-43-00 tlx 462373, fax 764-20-32		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 73830M7FF84180
Numer identyfikacyjny REGON 000631982			
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		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:											
		ogółem	krajowych							zagranicznych			
			w tym od:							w tym wobec:			
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)		z tego od jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4) z tego:	39 986 326	39 986 326	1 500 227	0	0	1 500 227	0	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty i pożyczki w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	39 986 326	39 986 326	1 500 227	0	0	1 500 227	0	0	0	0	0	0	0
N41. dostaw towarów i usług	31 251 608	31 251 608	1 451 751	0	0	1 451 751	0	0	0	0	0	0	0

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej
 Główny Księgowy Budżetu

mgr *[Podpis]* WNIK
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Katarzyna Zwierow

0-62 76-54-336

tel. 111
 Wydziału Finansowego

mgr Tomasz Sztrander

2006-03-20

rok m-c dzień

73830M7FF84180 Korekta Nr 2

FREZYDENT
 Miasta Kalisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

(1) niepotrzebne skreślić

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

PODINSPEKTOR

Katarzyna Zwierow

KASOWYNIK
Kasobudowa i dochodów
Kasobudowa i dochodów

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

m. Tomasz Sztander 73830M7FF84180 Korekta Nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta została sporządzona z powodu:

1) dokonanych zmian w przypisach na dzień 31.12.2005 r. - dokonano korekty przypisu w kwocie 13 566,50 (zwiększenie) opłaty i koszty sądowe wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty.

W kolumnach: 2, 3, 4, 7

Należności

z tego:

N4 - wymagalne należności w tym z tytułu

N4-1 dostaw towarów i usług

było 1 438 173,97 winno być 1 451 740,47 różnica (+) 13 566,50

2) omyłkowo ujęto dwukrotnie kwotę 228,44 nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za miesiąc listopad 2005 r. Sylwia Kryszak i Zenobia Wiśniewska. Prawidłowo należność w kwocie 228,44 należało przypisać p. Zenobii Wiśniewskiej.

W kolumnach: 2, 3, 4

Należności

z tego:

N-4 - wymagalne należności w tym z tytułu:

było 48 704,24 winno być 48 475,80 różnica (-) 228,44

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

PODINŻEKTOR

Katarzyna Zwieterow

0-04 / 10-54-336

telefon

2006-03-20

rok m-c dzień

73830M7FF84180 Korekta Nr 2

PREZYDENT
Miasta Kalisza

dr inż. Janusz Pochorz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3