

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Główny Rynek 20

62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON

000631982

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D0A054C21378201B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3061000

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 875 164,12	26 875 164,12	72 426,62	0,00	0,00	72 426,62	0,00	0,00	26 802 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72 426,62	72 426,62	72 426,62	0,00	0,00	72 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	26 532 018,06	26 532 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	270 719,44	270 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 921 374,25	60 921 374,25	696 370,56	643 962,74	0,00	52 358,93	48,89	0,00	0,00	10 659,38	10 409 924,19	49 688 313,73	116 106,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 881 846,48	37 881 846,48	8 921,08	6 693,60	0,00	2 178,59	48,89	0,00	0,00	0,00	2 106 542,81	35 679 638,00	86 744,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 039 527,77	23 039 527,77	687 449,48	637 269,14	0,00	50 180,34	0,00	0,00	0,00	10 659,38	8 303 381,38	14 008 675,73	29 361,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 376 379,95	45 359 837,79	6 068 765,31	5 947 604,43	885,83	115 148,40	5 126,65	0,00	0,00	5 539,66	29 080 123,63	10 146 668,13	58 741,06	16 542,16	4 191,64	12 350,52
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 729 430,76	2 729 430,76	76 827,76	4 968,00	885,83	70 826,57	147,36	0,00	0,00	1 399,55	1 358 075,62	1 234 839,28	58 288,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 194 740,64	41 194 740,64	5 942 479,74	5 942 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749 965,52	8 502 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 452 208,55	1 435 666,39	49 457,81	156,69	0,00	44 321,83	4 979,29	0,00	0,00	4 140,11	972 082,49	409 533,47	452,51	16 542,16	4 191,64	12 350,52

2011-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0A054C21378201B

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

2011-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0A054C21378201B



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0A054C21378201B

