

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
51DB9A46CBF0370A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

wielkopolskie  
Kalisz

SYMBOLE

WOJ.  
30

POWIAT  
61

GMINA  
00

TYP GM.  
0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	160 363 481,58	160 362 063,33	5 307 909,63	4 823 577,94	5 897,57	476 177,01	2 257,11	0,00	64 838 853,36	16 369,28	32 330 576,92	57 791 421,54	76 932,60	1 418,25	1 418,25	0,00
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)	64 902 765,89	64 902 765,89	65 973,10	0,00	0,00	65 973,10	0,00	0,00	64 836 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 973,10	65 973,10	65 973,10	0,00	0,00	65 973,10	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	23 724 875,26	23 724 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 724 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	41 111 917,53	41 111 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 927 427,57	62 927 427,57	299 240,40	0,00	0,00	299 240,40	0,00	0,00	1 388,00	85,72	11 235 632,96	51 339 412,80	51 667,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 267 300,66	40 267 300,66	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 601,41	38 517 493,56	22 324,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 660 126,91	22 660 126,91	298 359,40	0,00	0,00	298 359,40	0,00	0,00	1 388,00	85,72	9 509 031,55	12 821 919,24	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 533 288,12	32 531 869,87	4 942 696,13	4 823 577,94	5 897,57	110 963,51	2 257,11	0,00	672,57	16 283,56	21 094 943,96	6 452 008,74	25 264,91	1 418,25	1 418,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 132 432,45	1 132 432,45	43 716,90	1 618,47	5 897,57	36 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	746 811,66	316 713,98	25 189,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 486 607,08	30 486 607,08	4 821 959,47	4 821 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 670,78	5 859 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	914 248,59	912 830,34	77 019,76	0,00	0,00	74 762,65	2 257,11	0,00	672,57	16 283,56	543 461,52	275 317,93	75,00	1 418,25	1 418,25	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-08-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51DB9A46CBF0370A Korekta nr 1

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy uzupełnienia pozycji N.5: pozostałe należności o należności z tytułu podatków.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2008-08-08

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51DB9A46CBF0370A Korekta nr 1

