

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 terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
57A33A18EA0DF662



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	148 248 895,78	148 248 295,78	13 681 185,23	8 296 467,29	963,57	5 381 497,26	2 257,11	210 076,51	66 122 418,92	9 027,62	21 227 424,38	46 932 685,87	65 477,25	600,00	600,00	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)	66 402 133,10	66 402 133,10	73 499,71	0,00	0,00	73 499,71	0,00	210 076,51	66 118 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	25 677 325,69	25 677 325,69	73 499,71	0,00	0,00	73 499,71	0,00	210 076,51	25 393 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 724 807,41	40 724 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 724 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 582 853,20	58 582 853,20	5 247 700,10	0,00	0,00	5 247 500,10	200,00	0,00	3 862,04	0,00	9 595 699,69	43 688 843,39	46 747,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 865 174,35	38 865 174,35	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	378 225,48	38 473 569,11	13 352,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 717 678,85	19 717 678,85	5 247 672,92	0,00	0,00	5 247 472,92	200,00	0,00	3 862,04	0,00	9 217 474,21	5 215 274,28	33 395,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 263 909,48	23 263 309,48	8 359 985,42	8 296 467,29	963,57	60 497,45	2 057,11	0,00	0,00	9 027,62	11 631 724,69	3 243 842,48	18 729,27	600,00	600,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 205 824,00	1 205 824,00	45 514,97	5 819,00	963,57	38 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817 706,24	323 873,52	18 729,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 288 788,04	8 288 788,04	8 288 788,04	8 288 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 769 297,44	13 768 697,44	25 682,41	1 860,25	0,00	21 765,05	2 057,11	0,00	0,00	9 027,62	10 814 018,45	2 919 968,96	0,00	600,00	600,00	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

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57A33A18EA0DF662

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57A33A18EA0DF662

