

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 31 grudnia roku 2008

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
39A76B6084C65C0A



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)	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:	146 662 897,00	146 662 897,00	8 576 921,78	2 859 912,84	6 677,82	5 636 263,84	74 067,28	0,00	79 855 864,80	5 297,04	13 700 718,54	44 387 300,24	136 794,60	0,00	0,00	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)	79 867 248,49	79 867 248,49	13 222,91	0,00	0,00	13 222,91	0,00	0,00	79 854 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 222,91	13 222,91	13 222,91	0,00	0,00	13 222,91	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	79 657 938,34	79 657 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 657 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	196 087,24	196 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 645 064,29	58 645 064,29	5 594 677,42	0,00	0,00	5 594 677,42	0,00	0,00	1 739,22	8,80	9 790 296,53	43 208 374,82	49 967,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 193 605,82	39 193 605,82	304,37	0,00	0,00	304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	417 421,98	38 755 276,57	20 602,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 451 458,47	19 451 458,47	5 594 373,05	0,00	0,00	5 594 373,05	0,00	0,00	1 739,22	8,80	9 372 874,55	4 453 098,25	29 364,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 150 584,22	8 150 584,22	2 969 021,45	2 859 912,84	6 677,82	28 363,51	74 067,28	0,00	100,00	5 288,24	3 910 422,01	1 178 925,42	86 827,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 292 244,96	1 292 244,96	38 988,48	8 939,82	4 333,09	25 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	888 817,58	278 274,79	86 164,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 919 380,04	2 919 380,04	2 919 380,04	2 850 973,02	0,00	0,00	68 407,02	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	3 938 959,22	3 938 959,22	10 652,93	0,00	2 344,73	2 647,94	5 660,26	0,00	100,00	5 288,24	3 021 604,43	900 650,63	662,99	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39A76B6084C65C0A

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39A76B6084C65C0A

