

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 marca roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
F5588F983C6D8519



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wielkopolskie  
Kalisz

SYMBOL

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:	177 271 502,24	177 270 399,01	11 408 791,73	4 738 012,73	6 331,01	6 662 772,23	1 675,76	0,00	74 336 525,20	11 078,61	39 669 643,83	51 755 015,68	89 343,96	1 103,23	1 103,23	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)	74 394 895,84	74 394 895,84	58 715,16	0,00	0,00	58 715,16	0,00	0,00	74 336 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 715,16	58 715,16	58 715,16	0,00	0,00	58 715,16	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	34 128 400,34	34 128 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 128 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 207 780,34	40 207 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 207 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 282 090,56	59 282 090,56	5 901 118,39	0,00	0,00	5 901 118,39	0,00	0,00	344,52	0,00	10 172 706,09	43 139 227,94	68 693,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 896 697,95	38 896 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 289,31	38 296 066,82	39 341,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 385 392,61	20 385 392,61	5 901 118,39	0,00	0,00	5 901 118,39	0,00	0,00	344,52	0,00	9 611 416,78	4 843 161,12	29 351,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 594 515,84	43 593 412,61	5 448 958,18	4 738 012,73	6 331,01	702 938,68	1 675,76	0,00	0,00	11 078,61	29 496 937,74	8 615 787,74	20 650,34	1 103,23	1 103,23	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 522 769,53	1 522 769,53	102 011,60	3 626,00	6 328,23	92 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	770 011,16	630 205,09	20 541,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 016 498,32	40 016 498,32	4 733 437,45	4 733 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566 564,11	7 716 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 055 247,99	2 054 144,76	613 509,13	949,28	2,78	610 881,31	1 675,76	0,00	0,00	11 078,61	1 160 362,47	269 085,89	108,66	1 103,23	1 103,23	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

2009-04-23  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5588F983C6D8519

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5588F983C6D8519

