

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 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
5BCE1FD9656BCDA9



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:	140 801 528,91	140 799 653,53	11 378 403,78	4 645 985,05	2 512,29	6 727 607,19	2 299,25	0,00	43 952 540,46	7 002,21	34 515 720,34	50 780 855,41	185 131,33	1 875,38	1 875,38	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)	44 083 484,96	44 083 484,96	133 776,62	0,00	0,00	133 776,62	0,00	0,00	43 949 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	133 776,62	133 776,62	133 776,62	0,00	0,00	133 776,62	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	23 642 753,53	23 642 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 306 954,81	20 306 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 161 231,04	61 161 231,04	6 579 374,51	83 419,00	0,00	6 495 955,51	0,00	0,00	2 832,12	0,00	9 980 629,38	44 532 661,61	65 733,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 190 941,93	39 190 941,93	83 694,00	83 419,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 847,70	38 464 721,16	33 679,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 970 289,11	21 970 289,11	6 495 680,51	0,00	0,00	6 495 680,51	0,00	0,00	2 832,12	0,00	9 371 781,68	6 067 940,45	32 054,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 556 812,91	35 554 937,53	4 665 252,65	4 562 566,05	2 512,29	97 875,06	2 299,25	0,00	0,00	7 002,21	24 535 090,96	6 228 193,80	119 397,91	1 875,38	1 875,38	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 111,18	875 111,18	51 659,70	3 178,41	2 512,29	45 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 063,19	225 990,38	119 397,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 237 763,62	30 237 763,62	4 559 884,16	4 559 260,67	0,00	0,00	623,49	0,00	0,00	0,00	19 858 562,82	5 819 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 443 938,11	4 442 062,73	53 708,79	126,97	0,00	51 906,06	1 675,76	0,00	0,00	7 002,21	4 198 464,95	182 886,78	0,00	1 875,38	1 875,38	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

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BCE1FD9656BCDA9

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BCE1FD9656BCDA9

