

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 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
12947072223E10B5



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:	116 027 178,35	116 026 517,96	9 774 003,89	9 105 199,36	0,00	667 128,77	1 675,76	0,00	28 558 393,78	12 334,52	23 996 387,52	53 590 537,48	94 860,77	660,39	660,39	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)	28 669 956,31	28 669 956,31	111 562,53	0,00	0,00	111 562,53	0,00	0,00	28 558 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	111 562,53	111 562,53	111 562,53	0,00	0,00	111 562,53	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	28 290 942,49	28 290 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	267 451,29	267 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 831 133,10	61 831 133,10	1 354 921,37	916 815,44	0,00	438 105,93	0,00	0,00	0,00	3 238,12	10 051 153,47	50 340 079,85	81 740,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 138 738,77	39 138 738,77	947,50	0,00	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	582 082,83	38 503 341,55	52 386,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 692 394,33	22 692 394,33	1 353 973,87	916 815,44	0,00	437 158,43	0,00	0,00	3 238,12	9 469 070,64	11 836 738,30	29 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 526 088,94	25 525 428,55	8 307 519,99	8 188 383,92	0,00	117 460,31	1 675,76	0,00	0,00	9 096,40	13 945 234,05	3 250 457,63	13 120,48	660,39	660,39	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 484,71	578 484,71	84 973,41	393,00	0,00	84 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	324 995,65	155 395,17	13 120,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 308 858,81	8 308 858,81	8 187 898,21	8 187 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 638 745,42	16 638 085,03	34 648,37	92,71	0,00	32 879,90	1 675,76	0,00	0,00	9 096,40	13 499 277,80	3 095 062,46	0,00	660,39	660,39	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

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12947072223E10B5

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12947072223E10B5

