

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 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
385EE4FA2597A216



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:	123 330 518,11	123 327 847,05	4 468 286,75	4 056 016,37	788,92	365 370,06	46 111,40	0,00	49 237 460,83	19 469,39	13 238 481,79	56 197 465,43	166 682,86	2 671,06	0,00	2 671,06
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)	49 252 617,99	49 252 617,99	15 157,16	0,00	0,00	15 157,16	0,00	0,00	49 237 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 157,16	15 157,16	15 157,16	0,00	0,00	15 157,16	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	48 925 826,99	48 925 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	311 633,84	311 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	66 935 870,38	66 933 199,32	1 253 705,67	1 228 788,07	788,92	24 126,68	0,00	0,00	0,00	17 301,10	10 219 061,55	55 333 721,25	109 409,75	2 671,06	0,00	2 671,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 136 967,04	44 134 295,98	8 334,75	0,00	788,92	7 545,83	0,00	0,00	0,00	13 615,38	754 390,72	43 277 888,38	80 066,75	2 671,06	0,00	2 671,06
N4.2 pozostałe	22 798 903,34	22 798 903,34	1 245 370,92	1 228 788,07	0,00	16 582,85	0,00	0,00	0,00	3 685,72	9 464 670,83	12 055 832,87	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 142 029,74	7 142 029,74	3 199 423,92	2 827 228,30	0,00	326 084,22	46 111,40	0,00	0,00	2 168,29	3 019 420,24	863 744,18	57 273,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 040,98	438 040,98	37 781,40	1 972,00	0,00	35 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198 352,77	145 179,38	56 727,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 599 876,12	3 599 876,12	2 863 306,70	2 824 522,30	0,00	0,00	38 784,40	0,00	0,00	0,00	736 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 104 112,64	3 104 112,64	298 335,82	734,00	0,00	290 274,82	7 327,00	0,00	0,00	2 168,29	2 084 498,05	718 564,80	545,68	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

2010-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

385EE4FA2597A216 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania dokonuje się w związku z korektą sprawozdań jednostkowych.

Zmniejszeniu o kwotę 11 796,22 zł uległ wiersz N3.2. "depozyty na żądanie" kol. 10 "banki" było 49 249 257,05 zł winno być 48 925 826,99 zł

Zwiększeniu o kwotę 250 388,88 zł uległ wiersz N.4.1. " z tyt. dostaw towarów i usług" kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 43 027 499,50 zł winno być 43 277 888,38 zł

Zwiększeniu o kwotę 11 098,17 zł uległ wiersz N5.3 "z tyt. innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 279 176,65 zł winno być 290 274,82 zł

Zwiększeniu o kwotę 9 254,28 zł uległ wiersz N5.3. " z tyt. innych niż wymienione powyżej" kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 709 310,52 zł winno być 718 564,80 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

385EE4FA2597A216 Korekta nr 1

