

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 ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B1C19D72D272BFB1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

Kalisz

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

61

00

0

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 | grupa III | grupa 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 |
| 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) | 47 929 010,06 | 47 929 010,06 | 59 970,54 | 0,00 | 0,00 | 59 970,54 | 0,00 | 0,00 | 47 869 039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 59 970,54 | 59 970,54 | 59 970,54 | 0,00 | 0,00 | 59 970,54 | 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 | 28 389 088,27 | 28 389 088,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 389 088,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 19 479 951,25 | 19 479 951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 479 951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 60 225 906,13 | 60 223 185,07 | 767 438,80 | 704 682,25 | 34 632,02 | 28 124,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276,52 | 11 406 288,31 | 47 855 357,35 | 190 824,29 | 2 721,06 | 0,00 | 2 721,06 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 44 412 547,71 | 44 409 826,65 | 37 610,70 | 10,16 | 34 632,02 | 2 968,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 334,31 | 42 112 409,15 | 161 472,49 | 2 721,06 | 0,00 | 2 721,06 |
| N4.2 pozostałe | 15 813 358,42 | 15 813 358,42 | 729 827,90 | 704 672,09 | 0,00 | 25 155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276,52 | 9 307 954,00 | 5 742 948,20 | 29 351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 45 101 452,96 | 45 093 700,74 | 6 044 981,91 | 5 521 840,90 | 0,00 | 517 786,94 | 5 354,07 | 0,00 | 0,00 | 10 488,71 | 29 977 519,24 | 8 948 343,83 | 112 367,05 | 7 752,22 | 4 152,22 | 3 600,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 501 146,68 | 2 501 146,68 | 96 363,67 | 26 499,50 | 0,00 | 69 864,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 280,98 | 351 312,37 | 112 189,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 41 702 945,41 | 41 702 945,41 | 5 734 699,52 | 5 495 240,67 | 0,00 | 239 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 627 803,14 | 8 340 442,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 897 360,87 | 889 608,65 | 213 918,72 | 100,73 | 0,00 | 208 463,92 | 5 354,07 | 0,00 | 0,00 | 10 488,71 | 408 435,12 | 256 588,71 | 177,39 | 7 752,22 | 4 152,22 | 3 600,00 |

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1C19D72D272BFB1 Korekta nr 1

Strona: 1

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

2010-04-27

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1C19D72D272BFB1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania dokonano w związku z korektą sprawozdania zbiorczego Rb-27S. Zmianie uległ wiersz N5.2. " z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" było 5 494 270,26 zł winno być 5 495 240,67 zł.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1C19D72D272BFB1 Korekta nr 1

