

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 III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C37C0C7DC3A30930



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

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)	33 549 418,11	33 549 418,11	66 651,04	0,00	0,00	66 651,04	0,00	0,00	33 482 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 651,04	66 651,04	66 651,04	0,00	0,00	66 651,04	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	18 078 321,84	18 078 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 404 445,23	15 404 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 346 751,16	63 346 751,16	1 090 079,53	1 013 133,12	20 653,52	56 292,89	0,00	0,00	0,00	3 934,18	11 449 780,42	50 672 564,64	130 392,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 864 505,02	39 864 505,02	42 004,78	50,00	20 653,52	21 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 637,63	37 624 823,22	101 039,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 482 246,14	23 482 246,14	1 048 074,75	1 013 083,12	0,00	34 991,63	0,00	0,00	0,00	3 934,18	9 353 142,79	13 047 741,42	29 353,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 883 330,36	21 882 468,40	8 305 323,15	7 992 892,36	0,00	266 104,79	46 326,00	0,00	0,00	11 886,75	9 997 069,72	3 502 467,23	65 721,55	861,96	750,00	111,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 403,92	594 403,92	76 513,46	4 587,00	0,00	30 620,46	41 306,00	0,00	0,00	0,00	159 138,73	293 030,18	65 721,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 687 769,13	20 687 769,13	7 987 679,39	7 987 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 009,10	2 967 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	601 157,31	600 295,35	241 130,30	625,97	0,00	235 484,33	5 020,00	0,00	0,00	11 886,75	104 921,89	242 356,41	0,00	861,96	750,00	111,96

2010-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C37C0C7DC3A30930

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

|

2010-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C37C0C7DC3A30930



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

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C37C0C7DC3A30930

