

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D698A35E5F993C8A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoty 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)	27 037 071,78	27 037 071,78	10 450,91	0,00	0,00	10 450,91	0,00	0,00	27 026 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 450,91	10 450,91	10 450,91	0,00	0,00	10 450,91	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	26 729 487,14	26 729 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 729 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	297 133,73	297 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 619 146,50	61 619 146,50	1 161 212,83	1 100 723,68	1 438,26	59 050,89	0,00	0,00	0,00	10 599,90	11 069 631,33	49 255 663,47	122 038,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 141 230,42	38 141 230,42	25 127,79	50,00	1 438,26	23 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 707,53	36 102 699,13	92 695,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 477 916,08	23 477 916,08	1 136 085,04	1 100 673,68	0,00	35 411,36	0,00	0,00	0,00	10 599,90	9 148 923,80	13 152 964,34	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 923 912,22	5 923 800,26	3 552 272,47	3 293 915,27	0,00	194 781,02	63 576,18	0,00	0,00	3 283,69	1 421 138,37	887 015,00	60 090,73	111,96	0,00	111,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	658 915,48	658 915,48	27 446,52	8 982,00	0,00	18 259,01	205,51	0,00	0,00	0,00	318 570,64	253 293,02	59 605,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 780 155,32	4 780 155,32	3 342 834,68	3 284 233,06	0,00	200,95	58 400,67	0,00	0,00	0,00	1 038 661,30	398 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 841,42	484 729,46	181 991,27	700,21	0,00	176 321,06	4 970,00	0,00	0,00	3 283,69	63 906,43	235 062,64	485,43	111,96	0,00	111,96

2011-02-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D698A35E5F993C8A

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

|

2011-02-22

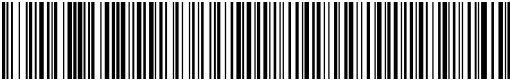
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D698A35E5F993C8A



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

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D698A35E5F993C8A

