

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FA3B267F14896325



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 gospodarsw 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)	10 740 605,07	10 740 605,07	55 723,54	0,00	0,00	55 723,54	0,00	0,00	10 684 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 723,54	55 723,54	55 723,54	0,00	0,00	55 723,54	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	10 684 881,53	10 684 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 512 210,89	62 512 210,89	755 887,61	719 574,63	0,00	36 267,93	45,05	0,00	0,00	8 906,97	11 244 402,67	50 368 208,05	134 805,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 945 893,54	38 945 893,54	7 132,58	53,29	0,00	7 034,24	45,05	0,00	0,00	109,19	2 594 252,97	36 238 972,61	105 426,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 566 317,35	23 566 317,35	748 755,03	719 521,34	0,00	29 233,69	0,00	0,00	0,00	8 797,78	8 650 149,70	14 129 235,44	29 379,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 727 438,01	34 719 491,09	5 957 011,21	5 796 780,83	828,88	150 308,31	9 093,19	0,00	0,00	7 654,43	21 321 886,18	7 404 202,34	28 736,93	7 946,92	7 834,96	111,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 705 614,29	2 705 614,29	53 989,06	5 748,00	828,88	47 315,19	96,99	0,00	0,00	0,00	2 117 576,46	505 311,84	28 736,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 024 147,42	31 024 147,42	5 821 772,48	5 790 132,83	0,00	28 248,45	3 391,20	0,00	0,00	0,00	18 631 612,57	6 570 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	997 676,30	989 729,38	81 249,67	900,00	0,00	74 744,67	5 605,00	0,00	0,00	7 654,43	572 697,15	328 128,13	0,00	7 946,92	7 834,96	111,96

2011-07-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA3B267F14896325

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

|

2011-07-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA3B267F14896325



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

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA3B267F14896325

