

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FCD47D046AB219EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 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)	53 205 479,70	53 205 479,70	81 325,66	0,00	0,00	81 325,66	0,00	0,00	53 124 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	81 325,66	81 325,66	81 325,66	0,00	0,00	81 325,66	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	28 124 154,04	28 124 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 124 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 401 926,93	61 401 926,93	976 731,45	937 637,53	0,00	39 090,57	3,35	0,00	0,00	9 253,12	10 583 640,36	49 703 441,56	128 860,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 951 245,95	36 951 245,95	4 985,11	54,93	0,00	4 926,83	3,35	0,00	0,00	0,00	2 204 606,78	34 642 380,62	99 273,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 450 680,98	24 450 680,98	971 746,34	937 582,60	0,00	34 163,74	0,00	0,00	0,00	9 253,12	8 379 033,58	15 061 060,94	29 587,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 799 609,37	22 797 462,45	8 968 911,31	8 792 142,78	0,00	171 575,41	5 193,12	0,00	0,00	11 982,12	10 142 627,81	3 647 960,64	25 980,57	2 146,92	2 034,96	111,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631 940,15	631 940,15	55 932,74	2 140,00	0,00	53 720,54	72,20	0,00	0,00	174,57	202 998,06	347 104,21	25 730,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 611 536,75	21 611 536,75	8 788 120,55	8 788 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 313,23	3 038 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	556 132,47	553 985,55	124 858,02	1 882,23	0,00	117 854,87	5 120,92	0,00	0,00	11 807,55	154 316,52	262 753,46	250,00	2 146,92	2 034,96	111,96

2011-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FCD47D046AB219EB

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

|

2011-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCD47D046AB219EB



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

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCD47D046AB219EB

