

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

46BF896F285DA050



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)	5 616,23	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	5 616,23	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,23	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)	25 738 539,41	25 738 539,41	17 823,76	0,00	0,00	17 823,76	0,00	0,00	25 720 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 823,76	17 823,76	17 823,76	0,00	0,00	17 823,76	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	25 720 715,65	25 720 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 715,65	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)	61 065 696,68	61 065 696,68	1 032 283,07	998 097,26	157,75	34 028,08	0,00	0,00	0,00	9 867,92	10 155 581,90	49 767 094,01	100 869,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 711 458,29	36 711 458,29	2 905,62	50,00	157,75	2 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 423,57	34 773 602,32	71 526,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 354 238,39	24 354 238,39	1 029 377,45	998 047,26	0,00	31 330,19	0,00	0,00	0,00	9 867,92	8 292 158,33	14 993 491,69	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 303 050,94	7 301 845,66	3 512 282,54	3 423 944,17	4 199,65	48 318,33	35 820,39	0,00	396,70	10 090,52	2 795 693,97	932 283,83	50 898,10	1 205,28	1 093,32	111,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 320 641,41	2 320 641,41	16 104,88	5 442,00	4 159,65	6 503,23	0,00	0,00	396,70	5 099,52	2 134 927,84	113 214,37	50 898,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 340 201,22	4 340 201,22	3 442 264,51	3 417 602,17	0,00	0,00	24 662,34	0,00	0,00	0,00	454 628,00	443 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	642 208,31	641 003,03	53 913,15	900,00	40,00	41 815,10	11 158,05	0,00	0,00	4 991,00	206 338,13	375 760,75	0,00	1 205,28	1 093,32	111,96

2012-02-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

46BF896F285DA050

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

|

2012-02-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46BF896F285DA050



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

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46BF896F285DA050

