

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 I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4FE164CA87D80178



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 naleşności 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)	podmioty naleşące 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)	24 198 349,54	24 198 349,54	62 212,66	0,00	0,00	62 212,66	0,00	0,00	24 136 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 212,66	62 212,66	62 212,66	0,00	0,00	62 212,66	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	24 136 136,88	24 136 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 136,88	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 158 515,81	60 158 515,81	548 868,43	526 159,92	69,05	22 580,72	58,74	0,00	0,00	39 196,66	9 970 731,79	49 411 639,08	188 079,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 983 683,73	32 983 683,73	9 517,11	0,00	69,05	9 389,32	58,74	0,00	0,00	0,00	1 484 841,77	31 331 036,00	158 288,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 174 832,08	27 174 832,08	539 351,32	526 159,92	0,00	13 191,40	0,00	0,00	0,00	39 196,66	8 485 890,02	18 080 603,08	29 791,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 822 910,64	52 802 277,13	5 755 266,76	5 623 301,76	360,00	75 193,02	56 411,98	0,00	0,00	0,00	31 810 878,88	15 078 794,63	157 336,86	20 633,51	1 391,61	19 241,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 055 091,00	7 055 091,00	62 197,76	1 649,00	360,00	11 883,76	48 305,00	0,00	0,00	0,00	2 146 687,95	4 688 868,43	157 336,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 023 135,74	45 023 135,74	5 621 590,70	5 620 652,76	0,00	0,00	937,94	0,00	0,00	0,00	29 589 989,20	9 811 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	744 683,90	724 050,39	71 478,30	1 000,00	0,00	63 309,26	7 169,04	0,00	0,00	0,00	74 201,73	578 370,36	0,00	20 633,51	1 391,61	19 241,90

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4FE164CA87D80178

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

|

2013-04-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FE164CA87D80178



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

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FE164CA87D80178

