

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

23768ABB8A6CBA22



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)	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)	36 999 925,73	36 999 925,73	70 946,77	0,00	0,00	70 946,77	0,00	0,00	36 928 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 946,77	70 946,77	70 946,77	0,00	0,00	70 946,77	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	36 928 978,96	36 928 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 928 978,96	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)	59 384 065,21	59 384 065,21	721 655,82	681 212,72	69,20	40 373,90	0,00	0,00	0,00	7 475,72	9 980 925,38	48 575 071,76	96 936,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 320 408,34	34 320 408,34	2 838,07	53,24	69,20	2 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 158,96	32 333 827,78	69 583,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 063 656,87	25 063 656,87	718 817,75	681 159,48	0,00	37 658,27	0,00	0,00	0,00	7 475,72	8 066 766,42	16 241 243,98	29 353,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 257 576,14	36 238 097,20	6 488 046,23	6 372 843,68	270,11	107 906,15	7 026,29	0,00	0,00	11 484,74	22 387 952,27	7 257 153,74	113 460,22	19 478,94	6 558,94	12 920,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 428 113,77	2 426 228,05	56 874,35	1 819,07	270,11	54 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 571,94	272 321,54	113 460,22	1 885,72	1 885,72	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 695 891,58	32 695 891,58	6 370 024,61	6 370 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742 155,05	6 583 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 133 570,79	1 115 977,57	61 147,27	1 000,00	0,00	53 120,98	7 026,29	0,00	0,00	11 484,74	642 225,28	401 120,28	0,00	17 593,22	4 673,22	12 920,00

2012-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23768ABB8A6CBA22

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

|

2012-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23768ABB8A6CBA22



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

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23768ABB8A6CBA22

