

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8EB73F89423A124C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

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)	26 667 972,81	26 667 972,81	75 745,96	0,00	0,00	75 745,96	0,00	0,00	26 592 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	75 745,96	75 745,96	75 745,96	0,00	0,00	75 745,96	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	26 592 226,85	26 592 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 226,85	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)	60 384 447,66	60 384 447,66	876 500,81	825 535,79	165,40	50 799,62	0,00	0,00	0,00	7 076,02	9 883 430,03	49 541 221,89	76 218,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 990 534,49	33 990 534,49	8 069,23	0,00	165,40	7 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 741,52	32 141 879,33	46 844,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 393 913,17	26 393 913,17	868 431,58	825 535,79	0,00	42 895,79	0,00	0,00	0,00	7 076,02	8 089 688,51	17 399 342,56	29 374,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 139 699,26	28 113 139,28	9 271 223,32	9 156 081,63	4 053,26	104 143,08	6 945,35	0,00	0,00	680,04	14 982 176,72	3 787 840,50	71 218,70	26 559,98	14 939,98	11 620,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 940 873,41	5 929 156,65	55 434,40	10 835,81	4 053,26	40 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 108,89	201 394,66	71 218,70	11 716,76	11 716,76	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 607 803,95	21 607 803,95	9 144 431,82	9 144 245,82	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 575,71	3 186 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	591 021,90	576 178,68	71 357,10	1 000,00	0,00	63 411,75	6 945,35	0,00	0,00	680,04	104 492,12	399 649,42	0,00	14 843,22	3 223,22	11 620,00

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

|

2012-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EB73F89423A124C



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

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EB73F89423A124C

