

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4BA244BA13661B25



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3061000

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)	66 296 967,53	66 296 967,53	85 684,22	0,00	0,00	85 684,22	0,00	0,00	66 211 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 684,22	85 684,22	85 684,22	0,00	0,00	85 684,22	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	26 211 283,31	26 211 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 680 219,37	58 680 219,37	652 625,44	631 070,65	21,34	21 533,45	0,00	0,00	0,00	30 263,19	9 420 444,69	48 371 349,19	205 536,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 192 514,19	32 192 514,19	3 156,45	0,00	21,34	3 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 463,91	30 300 072,97	175 820,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 487 705,18	26 487 705,18	649 468,99	631 070,65	0,00	18 398,34	0,00	0,00	0,00	30 263,19	7 706 980,78	18 071 276,22	29 716,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 551 149,52	36 534 396,04	6 780 397,29	6 643 985,53	511,80	129 484,51	6 415,45	0,00	0,00	1 428,96	21 713 614,30	7 860 243,87	178 711,62	16 753,48	3 291,58	13 461,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 588 606,89	1 588 606,89	64 886,61	360,00	0,00	64 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 531,97	321 476,69	178 711,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 138 682,55	34 138 682,55	6 633 357,36	6 633 335,32	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	20 571 648,66	6 933 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	823 860,08	807 106,60	82 153,32	10 290,21	511,80	64 957,90	6 393,41	0,00	0,00	1 428,96	118 433,67	605 090,65	0,00	16 753,48	3 291,58	13 461,90

2013-07-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4BA244BA13661B25

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

|

2013-07-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4BA244BA13661B25



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

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BA244BA13661B25

