

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 I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

18446DF2B08F03AF



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)	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 174 388,89	60 174 388,89	548 868,43	526 159,92	69,05	22 580,72	58,74	0,00	0,00	39 196,66	9 970 731,79	49 427 512,16	188 079,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 999 556,81	32 999 556,81	9 517,11	0,00	69,05	9 389,32	58,74	0,00	0,00	0,00	1 484 841,77	31 346 909,08	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 należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 953 737,83	52 933 104,32	5 770 622,01	5 638 657,01	360,00	75 193,02	56 411,98	0,00	0,00	0,00	31 844 726,36	15 160 419,09	157 336,86	20 633,51	1 391,61	19 241,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 088 938,48	7 088 938,48	62 197,76	1 649,00	360,00	11 883,76	48 305,00	0,00	0,00	0,00	2 180 535,43	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	841 663,61	821 030,10	86 833,55	16 355,25	0,00	63 309,26	7 169,04	0,00	0,00	0,00	74 201,73	659 994,82	0,00	20 633,51	1 391,61	19 241,90

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

18446DF2B08F03AF Korekta nr 1

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

2013-07-24

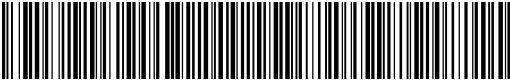
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

18446DF2B08F03AF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego Rb-N sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (w załączeniu kserokopia wyjaśnienia).

Wiersz N4 " należności wymagalne"

- kolumna 2 "kwota należności ogółem" i kolumna 3 "ogółem" było 60 158 515,81 zł, a winno być 60 174 388,89 zł,
- kolumna 13 " gospodarstwa domowe" było 49 411 639,08 zł, a winno być 49 427 512,16 zł.

Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kolumna 2 " kwota należności ogółem" i kolumna 3 "ogółem" było 32 983 683,73 zł, a winno być 32 999 556,81 zł,
- kolumna 13 " gospodarstwa domowe" było 31 331 036,00 zł, a winno być 31 346 909,08 zł.

Wiersz N5 " pozostałe należności"

- kolumna 2 " kwota należności ogółem" było 52 822 910,64 zł, a winno być 52 953 737,83 zł,
- kolumna 3 " ogółem" było 52 802 277,13 zł, a winno być 52 933 104,32 zł,
- kolumna 4 "sektor finansów publicznych ogółem" było 5 755 266,76 zł, a winno być 5 770 622,01 zł,
- kolumna 5 "grupa I" było 5 623 301,76 zł, a winno być 5 638 657,01 zł ,
- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 31 810 878,88 zł, a winno być 31 844 726,36 zł
- kolumna 13 " gospodarstwa domowe" było 15 078 794,63 zł, a winno być 15 160 419,09 zł.

Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kolumna 2 " kwota należności ogółem" i kolumna 3 " ogółem" było 7055 091,00 zł, a winno być 7 088 938,48 zł,
- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 2 146 687,95 zł, a winno być 2 180 535,43 zł.

Wiersz N.5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"

- kolumna 2 " kwota należności ogółem" było 744 683,90 zł, a winno być 841 663,61 zł,
- kolumna 3 "ogółem" było 724 050,39 zł, a winno być 821 030,10 zł,
- kolumna 4 "sektor finansów publicznych ogółem" było 71 478,30 zł, a winno być 86 833,55 zł,
- kolumna 5 "grupa I" było 1000,00 zł, a winno być 16 355,25 zł,
- kolumna 13 " gospodarstwa domowe" było 578 370,36 zł, a winno być 659 994,82 zł.

2013-07-24

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

18446DF2B08F03AF Korekta nr 1

