

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FE6863A03AF6BACB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾61

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	66 012 973,37	66 012 973,37	120 870,83	0,00	0,00	120 870,83	0,00	0,00	65 892 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	120 870,83	120 870,83	120 870,83	0,00	0,00	120 870,83	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	27 892 102,54	27 892 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 703 555,15	58 703 555,15	865 448,08	841 706,60	60,25	23 681,23	0,00	0,00	24,21	1 427,00	9 367 377,80	48 266 775,04	202 503,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 394 625,78	30 394 625,78	571,86	841 704,41	2,19	509,42	0,00	0,00	24,21	0,00	1 601 698,26	28 621 055,93	171 275,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 308 929,37	28 308 929,37	864 876,22	0,00	0,00	23 171,81	0,00	0,00	0,00	1 427,00	7 765 679,54	19 645 719,11	31 227,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 788 685,06	27 777 149,18	8 953 785,17	8 820 452,92	0,00	127 534,13	5 798,12	0,00	0,00	2 094,19	11 200 565,68	7 439 223,52	181 480,62	11 535,88	1 791,58	9 744,30
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 347 453,92	1 347 453,92	51 352,81	0,00	0,00	51 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800 972,45	313 778,10	181 350,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 374 828,07	25 374 828,07	8 799 855,59	8 799 855,58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 712,47	6 662 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 066 403,07	1 054 867,19	102 576,77	20 597,34	0,00	76 181,31	5 798,12	0,00	0,00	2 094,19	486 880,76	463 185,41	130,06	11 535,88	1 791,58	9 744,30

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-10-28

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE6863A03AF6BACB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

|

2013-10-28

Główny Księgowy */ Skarbnik

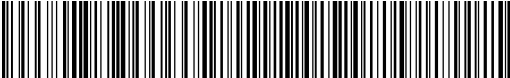
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE6863A03AF6BACB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania Rb-N za III kwartał 2013r. sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ:

Wiersz N5 "pozostałe należności"

kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 27 371 283,22 zł, winno być 27 788 685,06 zł,

kolumna 3 "ogółem" było 27 359 747,34 zł, winno być 27 777 149,18 zł,

kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 10 783 163,84 zł, winno być 11 200 565,68 zł, (zwiększenie o 417 401,84 zł)

Wiersz N 5.3 " z tytułu innych niż wymienione powyżej"

kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 649 001,23 zł, winno być 1 066 403,07 zł,

kolumna 3 "ogółem" było 637 465,35 zł, winno być 1 054 867,19 zł,

kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 69 478,92 zł, winno być 486 880,76 zł (zwiększenie o 417 401,84 zł).

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE6863A03AF6BACB Korekta nr 1

