


|  |  |        |       |         |   |  |         |
|--|--|--------|-------|---------|---|--|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  |        |       |         |   |  |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;">ul. Główny Rynek 20<br/>62-800 KALISZ</div>           | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI</b><br><br><b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /<br/>gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego<br/>osobowości<br/>prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup></b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 |        |       |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>2046B6B4421C5EEC<br> |  |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000631982</b>  |  |        |       |         |   |  |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Kalisz</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> | SYMBOLE  |        |       |         |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |
|  | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST   |  | TYP ZW. |
|  | 30   | 61     | 00    | 0       |   |  |         |

### Należności według tytułów

| Wyszczególnienie                                | Kwota należności ogółem (kol.3+11) | z tego od dłużników : |  |                                    |                          |                        |                         |                   |                     |               |                          |   |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---|
|   |                                    | krajowych             |  |                                    |                          |                        |                         |                   |                     | zagranicznych |                          |   |
|   |                                    | w tym od:             |  |                                    |                          |                        |                         |                   |                     | w tym od:     |                          |   |
|   |                                    | ogółem                | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | z tego od jednostek należących do: |                          |                        |                         | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem        | rządów i agend rządowych | międzynarodowych instytucji finansowych |
|   |                                    |                       |  | grupy I <sup>2)</sup>              | w tym od: Skarbu Państwa | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |                   |                     |               |                          |   |
| 1   | 2                                  | 3                     | 4  | 5                                  | 6                        | 7                      | 8                       | 9                 | 10                  | 11            | 12                       | 13                                      |
| <b>N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:</b>      | 48 160 980,30                      | 48 160 980,30         | 1 562 611,24                             | 0,00                               | 0,00                     | 1 562 611,24           | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N1. papiery wartościowe w tym:</b>           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N11. długoterminowe</b>                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N2. kredyty i pożyczki w tym:</b>            | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N21. długoterminowe</b>                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N3. depozyty</b>                             | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N4. wymagalne należności w tym z tytułu:</b> | 48 160 980,30                      | 48 160 980,30         | 1 562 611,24                             | 0,00                               | 0,00                     | 1 562 611,24           | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |
| <b>N41. dostaw towarów i usług</b>              | 36 221 863,46                      | 36 221 863,46         | 1 555 157,34                             | 0,00                               | 0,00                     | 1 555 157,34           | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    |

UWAGA: Objaśnienia na stronie drugiej

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Główny Księgowy / Skarbnik | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> telefon | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> 2007-04-24<br>rok m-c dzień | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|--|---|---|--|

2046B6B4421C5EEC

Strona: 1

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2007-04-24  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2046B6B4421C5EEC

Strona: 3