

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F2E49C83A5331CC0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

30

POWIAT

61

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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 | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 144 830 141,64 | 144 828 544,89 | 533 682,88 | 167 587,00 | 1 914,51 | 347 219,21 | 16 962,16 | 0,00 | 78 174 332,42 | 36 907,81 | 14 316 866,05 | 51 648 755,55 | 118 000,18 | 1 596,75 | 1 596,75 | 0,00 |
| 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) | 78 239 635,58 | 78 239 635,58 | 71 665,07 | 0,00 | 0,00 | 71 665,07 | 0,00 | 0,00 | 78 167 970,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 71 665,07 | 71 665,07 | 71 665,07 | 0,00 | 0,00 | 71 665,07 | 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 | 26 979 671,91 | 26 979 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 979 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 51 188 298,60 | 51 188 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 168 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 61 746 682,13 | 61 746 682,13 | 237 628,40 | 0,00 | 0,00 | 237 628,40 | 0,00 | 0,00 | 6 359,12 | 36 905,14 | 10 800 980,95 | 50 604 804,13 | 60 004,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 39 450 645,49 | 39 450 645,49 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 510,98 | 38 031 703,19 | 30 621,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 22 296 036,64 | 22 296 036,64 | 235 818,40 | 0,00 | 0,00 | 235 818,40 | 0,00 | 0,00 | 6 359,12 | 36 905,14 | 9 414 469,97 | 12 573 100,94 | 29 383,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 843 823,93 | 4 842 227,18 | 224 389,41 | 167 587,00 | 1 914,51 | 37 925,74 | 16 962,16 | 0,00 | 2,79 | 2,67 | 3 515 885,10 | 1 043 951,42 | 57 995,79 | 1 596,75 | 1 596,75 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 257 094,12 | 3 257 094,12 | 31 830,01 | 1 514,00 | 1 914,51 | 28 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 358,62 | 885 683,10 | 54 222,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 172 516,37 | 172 516,37 | 171 478,37 | 166 073,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 414 213,44 | 1 412 616,69 | 21 081,03 | 0,00 | 0,00 | 9 524,24 | 11 556,79 | 0,00 | 2,79 | 2,67 | 1 230 526,48 | 157 230,32 | 3 773,40 | 1 596,75 | 1 596,75 | 0,00 |

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu