

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8BC65A2F24E626B6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

Kalisz

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

61

00

0

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	53 970 952,81	53 970 952,81	67 151,67	0,00	0,00	67 151,67	0,00	0,00	53 903 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 151,67	67 151,67	67 151,67	0,00	0,00	67 151,67	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	36 903 801,14	36 903 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 295 489,45	61 295 489,45	618 175,81	568 934,11	391,71	48 849,99	0,00	0,00	0,00	6 819,52	10 387 422,00	50 190 306,09	92 786,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 073 370,61	36 073 370,61	4 024,96	51,62	391,71	3 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 083,66	34 158 847,76	63 414,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 222 118,84	25 222 118,84	614 150,85	568 882,49	0,00	45 268,36	0,00	0,00	0,00	6 819,52	8 540 338,34	16 031 458,33	29 351,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 941 333,96	46 920 386,74	5 405 202,98	5 302 144,34	90,59	95 688,96	7 279,09	0,00	0,00	3 463,20	30 920 413,00	10 536 761,58	54 525,98	20 967,22	7 723,22	13 244,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 925 017,90	1 925 017,90	62 187,13	3 941,00	90,59	58 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 580,90	703 723,89	54 525,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 232 906,80	43 232 906,80	5 269 703,34	5 269 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466 802,08	9 496 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 783 409,26	1 762 442,04	73 312,51	28 500,00	0,00	37 533,42	7 279,09	0,00	0,00	3 463,20	1 349 030,02	336 636,31	0,00	20 967,22	7 723,22	13 244,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8BC65A2F24E626B6

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

|

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BC65A2F24E626B6



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

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BC65A2F24E626B6

