

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CBAEDEB87BD3D94C		
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kaliski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		30	07	00	0					

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)	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
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)	17 612 275,04	17 612 275,04	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	17 612 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	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	9 619 110,24	9 619 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 993 128,80	7 993 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 040 501,08	1 040 501,08	70 216,90	0,00	0,00	70 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	798 111,67	172 167,50	5,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 256,76	205 256,76	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73 916,46	129 481,26	5,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	835 244,32	835 244,32	68 362,87	0,00	0,00	68 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	724 195,21	42 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 596 687,57	15 596 687,57	15 481 315,62	160 634,94	0,00	15 320 680,68	0,00	0,00	0,00	1 806,50	6 917,95	33 608,74	73 038,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 968,97	37 968,97	12 192,93	10 149,38	0,00	2 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,95	17 764,25	1 093,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 558 718,60	15 558 718,60	15 469 122,69	150 485,56	0,00	15 318 637,13	0,00	0,00	0,00	1 806,50	0,00	15 844,49	71 944,92	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Luczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0625014301

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Łuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0625014301

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBAEDEB87BD3D94C Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Łuczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0625014301

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBAEDEB87BD3D94C Korekta nr 1

