


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
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 2B5715ACD8418102			
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kaliski		30	07	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	18 933 449,49	18 933 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 884 082,42	8 884 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 049 367,07	10 049 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 480 123,21	7 480 123,21	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 883,98	7 361 061,39	40 323,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 583,77	250 583,77	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 883,98	171 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 229 539,44	7 229 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 215,63	40 323,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 423 955,79	19 423 955,79	19 286 355,43	918 281,17	0,00	18 368 074,26	0,00	0,00	0,00	2 656,53	50 583,15	38 083,74	46 276,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 790,14	74 790,14	48 387,09	0,00	0,00	48 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,58	23 145,84	192,63	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	19 349 165,65	19 349 165,65	19 237 968,34	918 281,17	0,00	18 319 687,17	0,00	0,00	0,00	2 656,53	47 518,57	14 937,90	46 084,31	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0625014301

telefon

2022-05-12

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2B5715ACD8418102 Korekta nr 2

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

Urszula Jędrusiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0625014301

telefon

2022-05-12

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2B5715ACD8418102 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Jędrusiak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0625014301

telefon

2022-05-12

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2B5715ACD8418102 Korekta nr 2

