

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Kaliski</b>  Plac Św. Józefa 5  62-800 Kalisz		jednostki samorządu terytorialnego							A38637FE9A52E790	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854636</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
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)	8 090 660,37	8 090 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 660,37	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	7 759 220,07	7 759 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	331 440,30	331 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 589 150,17	7 589 150,17	12 672,85	0,00	0,00	12 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 110,97	320 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 959,70	203 959,70	12 672,85	0,00	0,00	12 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,64	116 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 385 190,47	7 385 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 104,33	204 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 360 648,45	7 360 648,45	7 250 074,03	19 330,36	0,00	7 230 394,49	349,18	0,00	0,00	1 215,60	85 093,66	23 902,33	362,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 193,70	56 193,70	30 863,52	19 318,12	0,00	11 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 469,98	5 497,37	362,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	766,69	766,69	357,18	8,00	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00	223,74	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 303 688,06	7 303 688,06	7 218 853,33	4,24	0,00	7 218 849,09	0,00	0,00	0,00	1 215,60	65 399,94	18 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A38637FE9A52E790

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

## 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

Skarbnik

0625014301

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

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

A38637FE9A52E790



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

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

A38637FE9A52E790

