


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz		jednostki samorządu terytorialnego							769CE222E79A58D	
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) kaliski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	35 878 811,72	35 878 811,72	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	35 873 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	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	27 373 011,72	27 373 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 373 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 591 421,06	7 591 421,06	4 010,27	2 156,24	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 700,35	314 737,67	3 972,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 183,93	287 183,93	4 010,27	2 156,24	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93 511,81	189 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 304 237,13	7 304 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 188,54	125 075,82	3 972,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 954 951,57	8 954 951,57	8 907 340,22	9 761,88	0,00	8 897 575,43	2,91	0,00	0,00	2 524,70	3 665,71	37 732,95	3 687,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 465,78	47 465,78	25 945,48	9 619,76	0,00	16 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,71	14 166,60	3 687,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91	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	8 907 482,88	8 907 482,88	8 881 391,83	142,12	0,00	8 881 249,71	0,00	0,00	0,00	2 524,70	0,00	23 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2024-04-22

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

769CE222E79A58D

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

Skarbnik

0625014301

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

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

769CE2222E79A58D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w należnościach pozostałych pomiędzy Rb-27S a Rb-N w kwocie 12.988,45 zł jest związana z należnościami spomymi.

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

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

769CE2222E79A58D

