


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat:		
Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854636</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				D88E883350FE3B58		
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku												
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		kaliski												
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>					
		30	07	00	0				85/30					

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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 należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

## B. 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	179 518,17	179 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 518,17	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	179 518,17	179 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 Depozyty terminowe	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
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	274 044,44	274 044,44	4 461,53	0,00	0,00	4 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180 292,06	89 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	274 044,44	274 044,44	4 461,53	0,00	0,00	4 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180 292,06	89 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	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 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	448 084,84	448 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,95	446 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	31 689,04	31 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,95	29 821,09	0,00	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	416 395,80	416 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2024-04-12

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

D88E883350FE3B58

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.22

Strona 1 z 2

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0625014301

telefon

2024-04-12

rok m-c dzień

Krzysztof Nosal

Przewodniczący zarządu

D88E883350FE3B58



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.22