


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										89F7A930BB4637E1							
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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
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)	23 298 032,64	23 298 032,64	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	23 292 232,64	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	23 292 232,64	23 292 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292 232,64	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)	7 618 363,74	7 618 363,74	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 777,87	334 326,33	17 405,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 580 838,94	7 580 838,94	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 777,87	296 801,53	17 405,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 524,80	37 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	219 701,44	219 701,44	170 327,26	0,00	0,00	170 321,20	6,06	0,00	0,00	2 580,80	9 943,43	35 433,43	1 416,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 669,38	146 669,38	124 391,62	0,00	0,00	124 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,43	10 917,81	1 416,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	6,06	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	73 026,00	73 026,00	45 929,58	0,00	0,00	45 929,58	0,00	0,00	0,00	2 580,80	0,00	24 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jan Kłysz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

89F7A930BB4637E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Jan Kłysz

Przewodniczący zarządu

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

89F7A930BB4637E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w należnościach pozostałych pomiędzy Rb-27S a Rb-N w kwocie 20.164,98 zł jest związana z należnościami spornymi.

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jan Kłysz

Przewodniczący zarządu

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

89F7A930BB4637E1

