Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Kaliski

Plac Św. Józefa 5

62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON

250854636

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1)]

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

26D1E678CE311F81

Nazwa województwa [2)]	***wielkopolskie***								
Nazwa powiatu / związku [1) 2)]	***kaliski***	WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST[2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budz. [2)]
Nazwa gminy / związku [1) 2)]		30	07	00	0				85/30

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 narzecz 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)	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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 821,51	18 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,51	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	18 821,51	18 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,51	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)	255 223,00	255 223,00	4 461,53	0,00	0,00	4 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	165 339,42	85 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	255 223,00	255 223,00	4 461,53	0,00	0,00	4 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	165 339,42	85 422,05	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)	449 144,69	449 144,69	6 193,05	0,00	0,00	6 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	435 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	30 345,69	30 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	23 030,69	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	418 799,00	418 799,00	6 193,05	0,00	0,00	6 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Jędrusiak	0625014301	2024-10-14	Jan Kłysz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

W przypadku braku głównego ksi ęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

26D1E678CE311F81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Urszula Jędrusiak	0625014301	2024-10-14	Jan Kłysz
Skarbnik *W przypadku braku głównego ksi* ęgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

26D1E678CE311F81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15