

|                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |               |                   |               |             |                   |                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawodawczej<br><br><b>Powiat Kaliski</b><br><br>Plac Św. Józefa 5<br><br>62-800 Kalisz |  | <b>Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH</b><br><br>jednostki bezpośrednio realizujące zadania<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) |              |             |               |                   |               |             |                   | Adresat:<br><br>Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu<br><br>9B6828989899C1D8<br><br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250854636</b>                                                                  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |               |                   |               |             |                   |                                                                                                                                                                             |  |
| Nazwa województwa    2) <b>wielkopolskie</b>                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |               |                   |               |             |                   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                    |  |
| Nazwa powiatu / związku    1) 2) <b>kaliski</b>                                                                  |  | 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             |                                                                                                                                                                             |  |

#### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

## 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)                  | 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                           |
| N3.1 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                                | 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                           |
| N3.3 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)                     | 231 370,18                         | 231 370,18                       | 4 461,53                                         | 0,00    | 0,00     | 4 461,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 147 484,39                    | 79 424,26           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 231 370,18                         | 231 370,18                       | 4 461,53                                         | 0,00    | 0,00     | 4 461,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 147 484,39                    | 79 424,26           | 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)                | 410 560,92                         | 410 560,92                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 410 560,92          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 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                           |
| 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             | 410 560,92                         | 410 560,92                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 410 560,92          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Jedrusiak

Skarbnik

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

BeSTia

0625014301

telefon

2025-02-06

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu

9B6828989899C1D8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.07

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

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

0625014301

telefon

2025-02-06

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu

9B6828989899C1D8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.07