


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										4CD7AA9F43DEF0B8					
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2025 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)	
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)	15 818,57	15 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 784,42	1 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 034,15	14 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 692 990,45	30 692 990,45	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	30 687 190,45	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	30 687 190,45	30 687 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 687 190,45	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)	7 626 971,04	7 626 971,04	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 887,81	295 130,73	98,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 246,00	332 246,00	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103 512,84	226 780,66	98,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 294 725,04	7 294 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 374,97	68 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 985,83	253 985,83	140 809,21	5 367,94	0,00	135 441,27	0,00	0,00	4 093,70	5 530,00	16 783,93	60 179,15	26 589,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 436,53	170 436,53	91 484,62	5 237,09	0,00	86 247,53	0,00	0,00	4 093,70	0,00	16 783,93	31 484,44	26 589,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 414,00	83 414,00	49 324,59	130,85	0,00	49 193,74	0,00	0,00	0,00	5 530,00	0,00	28 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2025-04-28

rok m-c dzień

Paweł Kaleta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4CD7AA9F43DEF0B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.12

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

2025-04-28

rok m-c dzień

Paweł Kaleta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4CD7AA9F43DEF0B8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2025-04-28

rok m-c dzień

Paweł Kaleta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4CD7AA9F43DEF0B8 Korekta nr 1

