

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-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CADB0B287D66D656



Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kaliski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

07

GINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	14 034,14	14 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,14	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	12 249,72	12 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 901 568,82	39 901 568,82	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	39 895 768,82	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	39 895 768,82	39 895 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 895 768,82	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)	7 673 356,57	7 673 356,57	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 683,53	354 407,59	4 411,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 051,79	410 051,79	1 854,03	0,00	0,00	1 854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	114 849,22	288 937,12	4 411,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 263 304,78	7 263 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 834,31	65 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 822,11	237 822,11	157 008,15	16 874,76	0,00	137 944,14	2 189,25	0,00	0,00	8 505,65	10 922,46	53 495,59	7 890,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 677,50	67 677,50	20 518,07	16 492,73	0,00	4 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,46	28 346,71	7 890,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 571,28	2 571,28	2 571,28	382,03	0,00	0,00	2 189,25	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	167 573,33	167 573,33	133 918,80	0,00	0,00	133 918,80	0,00	0,00	0,00	8 505,65	0,00	25 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2026.04.21

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

CADB0B287D66D656

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.20

Strona 1 z 3

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

2026.04.21

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

CADB0B287D66D656



Urszula Jędrusiak

Skarbnik

0625014301

telefon

2026.04.21

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

CADB0B287D66D656

