

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

16B697286A2220F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

wielkopolskie

kaliski

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

30

07

00

0

85/30

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 na rzecz 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)	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)	197 334,30	197 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 334,30	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	197 334,30	197 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 334,30	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)	315 318,76	315 318,76	4 461,53	0,00	0,00	4 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	215 390,98	93 240,32	2 225,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	315 043,12	315 043,12	4 461,53	0,00	0,00	4 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	215 390,98	92 964,68	2 225,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	275,64	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	517 051,73	517 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,25	516 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	126 439,58	126 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,25	125 514,33	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	390 612,15	390 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

"W przypadku braku głównego ksi" egowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0625014301

telefon

2026-04-14

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu

16B697286A2220F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.20

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Uwagi do części : "B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	W sprawozdaniu Rb-ZN wykazano w wierszu N5.1 i kolumnie 13 należności długoterminowe w kwocie 101.013,41 zł dotyczące opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty oraz rocznych opłat przekształceniowych, dotyczące osób fizycznych, zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 12 ust. 2 Załącznika Nr 8 (Instrukcja sporządzania sprawozdań) do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652). Należności tych nie wykazano w sprawozdaniu Rb-27ZZ z uwagi na zapisy § 6 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 38 (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133 z późn. zm.).

Urszula Jędrusiak

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0625014301

telefon

2026-04-14

rok m-c dzień

Jan Adam Kłysz

Przewodniczący zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.20