

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Kalisza
ul. Główny Rynek 20
62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON
250855877

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
DOC449E982B1D1E1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	61	00	0				

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 130 596,09	63 130 596,09	29 775,71	0,00	0,00	29 775,71	0,00	0,00	63 100 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 775,71	29 775,71	29 775,71	0,00	0,00	29 775,71	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	63 100 820,38	63 100 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100 820,38	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)	86 914 288,20	86 914 288,20	735 898,03	723 629,49	0,00	12 268,54	0,00	0,00	160,48	4 433,61	37 247 728,93	48 686 935,43	239 111,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 254 286,41	26 254 286,41	9 916,68	0,00	0,00	9 916,68	0,00	0,00	160,48	0,00	1 410 579,70	24 623 977,33	209 652,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 659 981,79	60 659 981,79	725 981,35	723 629,49	0,00	2 351,86	0,00	0,00	0,00	4 433,61	35 837 149,23	24 062 958,10	29 459,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 608 486,49	14 594 886,76	694 075,81	581 653,05	13,14	85 968,43	26 441,19	0,00	0,00	0,00	12 753 556,87	1 058 571,86	88 682,22	13 599,73	137,16	13 462,57
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	839 205,90	839 205,90	41 876,86	34,00	0,00	41 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	557 438,06	152 078,46	87 812,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 001 741,14	1 001 741,14	562 756,42	562 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 624,20	256 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 767 539,45	12 753 939,72	89 442,53	18 862,63	13,14	44 125,57	26 441,19	0,00	0,00	0,00	12 013 494,61	650 132,88	869,70	13 599,73	137,16	13 462,57

Irena Sawicka

62 7654363

2017-03-21

Grzegorz Sapiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7654363

telefon

2017-03-21

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0C449E982B1D1E1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kokretę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1 419 322,91 winno być 1 410 579,70,

- kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 24 978 185,36 winno być 24 623 977,33,

- kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 208 826,24 winno być 209 652,22.

2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 459 837,66 winno być 557 438,06,

- kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 151 737,74 winno być 152 078,46.

3. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 37 721,17 winno być 44 125,57.

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-03-21

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOC449E982B1D1E1 Korekta nr 2

