

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

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2F9BA96FEC5E85DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz

Nazwa gminy / związku

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)	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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)	50 086 315,75	50 086 315,75	14 676,44	0,00	0,00	14 676,44	0,00	0,00	50 071 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 676,44	14 676,44	14 676,44	0,00	0,00	14 676,44	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	50 071 639,31	50 071 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 071 639,31	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)	100 257 573,74	100 257 573,74	756 827,12	756 091,75	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	10 074,18	49 863 904,52	49 385 609,95	241 157,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 007 169,20	26 007 169,20	735,37	0,00	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 565,34	24 348 166,52	211 701,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 250 404,54	74 250 404,54	756 091,75	756 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,18	48 417 339,18	25 037 443,43	29 456,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 117 460,84	5 095 799,41	2 742 402,54	2 632 782,30	935,50	100 198,59	8 486,15	0,00	154,24	9 983,46	1 142 579,01	1 132 419,87	68 260,29	21 661,23	0,00	21 661,23
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 275,46	539 275,46	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	154,24	4 478,20	341 829,31	122 548,65	68 015,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 565 273,98	3 565 273,98	2 673 031,19	2 614 898,96	0,00	58 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	721 177,38	171 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 012 911,20	991 249,97	67 121,35	17 883,34	935,50	39 816,36	8 486,15	0,00	0,00	5 505,26	79 572,32	838 805,81	245,23	21 661,23	0,00	21 661,23

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F9BA96FEC5E85DE Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F9BA96FEC5E85DE Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 229.321,64 winno być 341.829,31
2. Wiersz N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kolumna 5 "grupa I" było 2.622.695,93 winno być 2.614.898,96
3. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 838.410,44 winno być 838.805,81.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F9BA96FEC5E85DE Korekta nr 3

