


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza  Główny Rynek 20  62-800 Kalisz  Numer identyfikacyjny REGON <b>250855877</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  B54C6DEB74E81D42    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	61	00	0					
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)	podmoty 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)	91 021 449,01	91 021 449,01	66 837,15	0,00	0,00	66 837,15	0,00	0,00	90 954 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 837,15	66 837,15	66 837,15	0,00	0,00	66 837,15	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	90 954 611,86	90 954 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 954 611,86	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)	72 030 726,59	72 030 726,59	516 572,84	513 840,34	0,00	2 732,50	0,00	0,00	0,00	1 276,00	21 904 522,73	49 399 294,03	209 060,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 149 509,62	23 149 509,62	2 732,50	0,00	0,00	2 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 147,47	20 889 568,66	209 060,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 881 216,97	48 881 216,97	513 840,34	513 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	19 856 375,26	28 509 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 363 011,03	70 310 313,79	1 141 139,89	455 148,56	28 294,31	651 528,04	6 168,98	0,00	324,77	2 422,52	37 973 162,41	31 077 197,83	116 066,37	52 697,24	11 202,05	41 495,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 647 454,49	1 647 454,49	331 226,73	30,50	28 294,31	302 901,92	0,00	0,00	324,77	0,00	1 055 450,95	145 840,65	114 611,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 075 017,63	47 075 017,63	654 613,05	443 139,79	0,00	211 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145 148,35	10 275 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 640 538,91	21 587 841,67	155 300,11	11 978,27	0,00	137 152,86	6 168,98	0,00	0,00	2 422,52	772 563,11	20 656 100,95	1 454,98	52 697,24	11 202,05	41 495,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2023-07-26

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

**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

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2023-07-26

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B54C6DEB74E81D42 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległa kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe"

1. Wiersz N4.2 "pozostałe" było 19.865.280,76 winno być 19.856.375,26

2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" było 763.657,61 winno być 772.563,11

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2023-07-26

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B54C6DEB74E81D42 Korekta nr 1

