

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

000631982

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

04CBC2D09900DEB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

61

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	5 616,23	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	5 616,23	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,23	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)	46 714 149,23	46 714 149,23	17 823,76	0,00	0,00	17 823,76	0,00	0,00	46 696 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 823,76	17 823,76	17 823,76	0,00	0,00	17 823,76	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	46 696 325,47	46 696 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 696 325,47	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)	60 942 953,53	60 942 953,53	1 032 283,07	998 097,26	157,75	34 028,06	0,00	0,00	0,00	9 867,92	10 156 181,90	49 643 750,86	100 869,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 575 047,94	36 575 047,94	2 905,62	50,00	157,75	2 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 423,57	34 637 191,97	71 526,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 367 905,59	24 367 905,59	1 029 377,45	998 047,26	0,00	31 330,19	0,00	0,00	0,00	9 867,92	8 292 758,33	15 006 558,89	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 439 461,28	7 438 256,07	3 512 282,54	3 423 944,17	4 199,65	48 318,33	35 820,36	0,00	396,70	10 090,52	2 795 893,97	1 068 694,16	50 898,10	1 205,28	1 093,32	111,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 457 051,76	2 457 051,76	16 104,88	5 442,00	4 159,65	6 503,23	0,00	0,00	396,70	5 099,52	2 134 927,84	249 624,72	50 898,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 340 201,22	4 340 201,22	3 442 264,51	3 417 602,17	0,00	0,00	24 662,34	0,00	0,00	0,00	454 628,00	443 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	642 208,31	641 003,03	53 913,15	900,00	40,00	41 815,10	11 158,06	0,00	0,00	4 991,00	206 338,13	375 760,75	0,00	1 205,28	1 093,32	111,96

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2012-03-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

04CBC2D09900DEB4 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2012-03-21

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04CBC2D09900DEB4 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego. Zmianie uległy:

1. Wiersz N4 "należności wymagalne"

- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 10 155 581,90 zł winno być 10 156 181,90 zł

- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 49 767 094,01 zł winno być 49 643 750,86 zł

2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 34 773 602,32 zł winno być 34 637 191,97 zł

3. Wiersz N4.2 "pozostałe"

- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 8 292 158,33 zł winno być 8 292 758,33 zł

- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 14 993 491,69 zł winno być 15 006 558,89 zł

4. Wiersz N5 "pozostałe należności" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 932 283,83 zł winno być 1 068 694,18 zł

5. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 113 214,37 zł winno być 249 624,72 zł

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2012-03-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04CBC2D09900DEB4 Korekta nr 2

