

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

37A2F989C775A421



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)	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)	32 947 011,55	32 947 011,55	19 446,66	0,00	0,00	19 446,66	0,00	0,00	32 927 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 446,66	19 446,66	19 446,66	0,00	0,00	19 446,66	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	32 927 564,89	32 927 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 927 564,89	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)	58 600 958,45	58 600 958,45	980 242,70	974 634,40	104,74	5 503,56	0,00	0,00	1,84	3 162,00	9 078 477,56	48 301 390,97	237 683,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 782 052,17	30 782 052,17	104,74	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1 553 231,16	29 020 394,07	208 320,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 818 906,32	27 818 906,32	980 137,96	974 634,40	0,00	5 503,56	0,00	0,00	0,00	3 162,00	7 525 246,40	19 280 996,90	29 363,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 961 456,32	5 953 848,65	3 026 222,07	389 833,93	2 541 397,97	64 971,45	30 018,76	0,00	396,70	2 468,24	1 664 680,60	1 209 679,46	50 401,62	7 607,63	500,00	7 107,63
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 584 963,52	1 584 963,52	10 620,64	0,00	2 249,21	8 371,43	0,00	0,00	396,70	0,00	1 261 735,67	261 837,65	50 372,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 105 877,13	1 105 877,13	350 915,58	330 728,43	0,00	0,01	20 187,14	0,00	0,00	2 468,24	227 076,00	525 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 270 615,67	3 268 008,04	2 664 685,85	59 105,50	2 539 148,70	56 600,01	9 831,64	0,00	0,00	0,00	175 868,99	422 424,50	28,70	7 607,63	500,00	7 107,63

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Daniel Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37A2F989C775A421 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.21

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

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Daniel Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37A2F989C775A421 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sporządzono z uwagi na korektę sprawozdania jednostkowego.

Korekta dotyczy pozycji:

-N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

kolumna 2: było 5.607.976,93 winno być 5.961.456,32 zwiększenie o 353.479,39

-N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

kolumna 3: było 5.600.369,30 winno być 5.953.848,69 zwiększenie o 353.479,39

-N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

kolumna 12: było 1.311.201,21 winno być 1.664.680,60 zwiększenie o 353.479,39

-N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

kolumna 2: było 1.231.484,13 winno być 1.584.963,52 zwiększenie o 353.479,39

-N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

kolumna 3: było 1.231.484,13 winno być 1.584.963,52 zwiększenie o 353.479,39

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

kolumna 12: było 908.256,22 winno być 1.261.735,61 zwiększenie o 353.479,39

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Daniel Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37A2F989C775A421 Korekta nr 3

