

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) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C375CB310F46DC71



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)	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)	61 661 051,87	61 661 051,87	86 057,26	0,00	0,00	86 057,26	0,00	0,00	61 574 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	86 057,26	86 057,26	86 057,26	0,00	0,00	86 057,26	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	44 574 994,61	44 574 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 574 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	56 818 659,31	56 818 659,31	595 811,62	585 820,60	0,00	9 991,02	0,00	0,00	1,84	2 535,60	9 338 336,34	46 645 962,36	236 011,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 637 895,32	28 637 895,32	1 000,12	0,00	0,00	1 000,12	0,00	0,00	1,84	0,00	1 721 268,38	26 717 666,85	197 958,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 180 763,99	28 180 763,99	594 811,50	585 820,60	0,00	8 990,90	0,00	0,00	0,00	2 535,60	7 617 067,96	19 928 295,51	38 053,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 927 418,08	53 887 589,31	624 003,89	473 490,97	4 755,60	138 880,28	6 877,04	0,00	0,00	69,57	33 801 887,07	19 411 472,88	50 135,90	39 848,77	6 090,04	33 758,73
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 057 104,31	3 057 104,31	48 196,19	1 488,00	4 755,60	41 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 061,73	773 723,23	50 123,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 181 532,49	50 181 532,49	388 760,88	388 750,88	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	31 542 075,33	18 250 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	688 781,28	648 932,51	187 046,82	83 252,09	0,00	96 927,69	6 867,04	0,00	0,00	69,57	74 750,01	387 053,37	12,74	39 848,77	6 090,04	33 758,73

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-04-29

rok m-c dzień

JANUSZ PEČHERZ

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

2014-04-29

rok m-c dzień

JANUSZ PEŁCHERZ

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C375CB310F46DC71 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sporządzano z uwagi na korektę sprawozdań jednostkowych.

W kolumnie 13 "gospodarstwa domowe"

-wiersz N 5.3 było: 387 108,41 winno być: 387 053,37

-wiersz N 3.2 było: 183 283,94 winno być: 0,00

W kolumnie 10 "banki"

-wiersz N3.2 było: 44 391 710,67 winno być: 44 574 994,61

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-29

rok m-c dzień

JANUSZ PEŁCHERZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C375CB310F46DC71 Korekta nr 1

