

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

05BD645D31EEFADF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

61

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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 (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)	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	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)	41 378 888,15	41 378 888,15	13 485,04	0,00	0,00	13 485,04	0,00	0,00	41 365 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 485,04	13 485,04	13 485,04	0,00	0,00	13 485,04	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	41 365 403,11	41 365 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365 403,11	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)	57 499 886,96	57 499 886,96	607 125,64	594 805,81	8,03	12 311,80	0,00	0,00	114,18	28 845,40	8 774 064,59	47 952 610,61	137 126,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 306 213,40	27 306 213,40	9 967,97	0,00	8,03	9 959,94	0,00	0,00	114,18	0,00	1 593 591,30	25 594 778,01	107 761,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 193 673,56	30 193 673,56	597 157,67	594 805,81	0,00	2 351,86	0,00	0,00	0,00	28 845,40	7 180 473,29	22 357 832,60	29 364,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 218 267,22	27 204 608,15	813 423,59	686 921,86	0,00	111 744,59	14 757,12	0,00	0,00	2 501,98	25 195 251,91	1 114 801,85	78 628,82	13 659,07	0,00	13 659,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	704 363,70	704 363,70	3 231,28	0,00	0,00	3 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	457 688,96	165 875,80	77 567,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 202 229,98	2 202 229,98	662 541,06	662 138,93	0,00	0,00	402,13	0,00	0,00	0,00	987 711,11	551 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 311 673,54	24 298 014,47	147 651,25	24 782,95	0,00	108 513,31	14 354,99	0,00	0,00	2 501,98	23 749 851,84	396 948,24	1 061,16	13 659,07	0,00	13 659,07

z poważnienia skarbnika

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-06-23

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

62 7654363

telefon

2016-06-23

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05BD645D31EEFADF Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. wiersz N4.2 "pozostałe" kol. 13 było 22.358.547,24 winno być 22.357.832,60
2. wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 12 było 457.038,77 winno być 457.688,96
3. wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 13 było 396.936,78 winno być 396.948,24

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-06-23

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05BD645D31EEFADF Korekta nr 4

