

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

12B19C4DC8661854



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)	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)	71 273 705,01	71 273 705,01	72 577,58	0,00	0,00	72 577,58	0,00	0,00	71 201 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72 577,58	72 577,58	72 577,58	0,00	0,00	72 577,58	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	44 201 127,43	44 201 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 201 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	100 293 509,05	100 293 509,05	500 128,86	485 921,83	0,00	14 207,03	0,00	0,00	126,09	198,60	49 454 199,08	50 097 300,76	241 555,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 960 552,70	26 960 552,70	9 024,89	0,00	0,00	9 024,89	0,00	0,00	126,09	0,00	1 498 086,86	25 241 511,70	211 803,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 332 956,35	73 332 956,35	491 103,97	485 921,83	0,00	5 182,14	0,00	0,00	0,00	198,60	47 956 112,22	24 855 789,06	29 752,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 666 639,65	44 647 629,05	1 678 251,44	560 269,50	722 000,00	389 552,82	6 429,12	0,00	0,00	0,00	27 922 907,43	14 980 196,13	66 274,05	19 010,60	3 732,71	15 277,89
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 301 659,73	2 297 944,79	34 984,32	507,60	0,00	34 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 455,51	160 291,99	66 212,97	3 714,94	3 714,94	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 793 965,00	33 793 965,00	771 138,85	542 120,65	0,00	229 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 881 189,23	7 141 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 571 014,92	8 555 719,26	872 128,27	17 641,25	722 000,00	126 057,90	6 429,12	0,00	0,00	0,00	5 262,69	7 678 267,22	61,08	15 295,66	17,77	15 277,89

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ochocka

62 7654363

2017-08-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Gmerek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ochocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 7654363

telefon

2017-08-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12B19C4DC8661854 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ wiersz N5.3 "z tytułów innych niż wymienione powyżej"

1. Kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 5 188,17 winno być 5 262,69

2. Kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 7 678 249,34 winno być 7 678 267,22.

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ochocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-08-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12B19C4DC8661854 Korekta nr 1

