

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

348E5B52F734EDCD



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)	64 496 873,59	64 496 873,59	64 609,44	0,00	0,00	64 609,44	0,00	0,00	64 432 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 609,44	64 609,44	64 609,44	0,00	0,00	64 609,44	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	54 432 264,15	54 432 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 536 875,41	104 536 875,41	684 424,80	684 352,75	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	44,00	52 502 346,74	51 021 947,82	328 112,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 020 045,87	26 020 045,87	72,05	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 243,39	24 363 033,38	298 697,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	78 516 829,54	78 516 829,54	684 352,75	684 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	51 144 103,35	26 658 914,44	29 415,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 649 182,91	29 624 890,31	8 266 042,65	3 978 102,46	4 128 887,20	152 198,94	6 854,05	0,00	0,00	0,00	13 172 485,91	8 114 773,08	71 588,67	24 292,60	3 893,40	20 399,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	474 564,89	470 671,49	26 540,39	388,89	0,00	26 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 173,14	124 996,45	68 961,51	3 893,40	3 893,40	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 222 714,25	20 222 714,25	4 027 758,33	3 961 980,27	0,00	65 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 421,44	3 396 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 951 903,77	8 931 504,57	4 211 743,93	15 733,30	4 128 887,20	60 269,38	6 854,05	0,00	0,00	0,00	123 891,33	4 593 242,15	2 627,16	20 399,20	0,00	20 399,20

Irena Sawicka

62 764 20 32

2018-10-18

Grzegorz Sapiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

348E5B52F734EDCD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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

62 764 20 32

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

348E5B52F734EDCD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

348E5B52F734EDCD

