

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

774333F7CC4F8137



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)	88 550 255,46	88 550 255,46	82 456,33	0,00	0,00	82 456,33	0,00	0,00	88 467 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	82 456,33	82 456,33	82 456,33	0,00	0,00	82 456,33	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	68 467 799,13	68 467 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 467 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	100 407 385,09	100 407 385,09	570 753,48	569 029,65	0,00	1 723,83	0,00	0,00	350,00	1 589,55	49 533 175,50	49 889 365,38	412 151,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 616 154,37	25 616 154,37	1 723,83	0,00	0,00	1 723,83	0,00	0,00	350,00	0,00	1 369 880,09	23 861 392,27	382 808,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 791 230,72	74 791 230,72	569 029,65	569 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,55	48 163 295,41	26 027 973,11	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 059 838,42	49 033 156,25	1 751 629,88	479 396,69	0,00	1 266 209,54	6 023,65	0,00	1 150,00	0,00	30 744 784,72	16 473 104,80	62 486,85	26 662,17	1 462,75	25 219,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 333 307,02	1 333 307,02	16 397,50	0,00	0,00	16 397,50	0,00	0,00	1 150,00	0,00	980 468,75	273 907,46	61 383,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 302 413,85	36 302 413,85	598 298,24	472 644,58	0,00	125 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 391 133,40	7 312 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 424 117,55	11 397 435,38	1 136 934,14	6 752,11	0,00	1 124 158,38	6 023,65	0,00	0,00	0,00	1 373 182,57	8 886 215,13	1 103,54	26 662,17	1 462,75	25 219,42

Irena Sawicka

62 76 54 363

2019-07-24

Krzysztof Kinastowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

774333F7CC4F8137 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.25

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 76 54 363

telefon

2019-07-24

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774333F7CC4F8137 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 wyżej"

- kol. 5 "grupa I" było 6.315,76 winno być 6.752,11

- kol. 7 "grupa III" było 1.084.483,38 winni być 1.124.158,38

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2019-07-24

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

774333F7CC4F8137 Korekta nr 1

