

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

18117A99FE85B1F9



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |            |          |                   |                |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|------------|----------|-------------------|----------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki          | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoły<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 122 422 170,21                              | 122 422 170,21                          | 66 631,94  | 0,00       | 0,00     | 66 631,94  | 0,00     | 0,00              | 122 355 538,27 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 66 631,94                                   | 66 631,94                               | 66 631,94  | 0,00       | 0,00     | 66 631,94  | 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                                | 122 355 538,27                              | 122 355 538,27                          | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 122 355 538,27 | 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)                     | 70 098 851,31                               | 70 098 851,31                           | 817 730,51   | 817 658,70 | 0,00     | 71,81      | 0,00     | 0,00              | 7 512,61       | 1 314,40  | 17 601 724,89                    | 51 568 217,09          | 102 351,81  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 25 701 905,12                               | 25 701 905,12                           | 71,81  | 0,00       | 0,00     | 71,81      | 0,00     | 0,00              | 7 512,61       | 0,00  | 1 674 534,28                     | 23 946 849,61          | 72 936,81   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 44 396 946,19                               | 44 396 946,19                           | 817 658,70   | 817 658,70 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00           | 1 314,40  | 15 927 190,61                    | 27 621 367,48          | 29 415,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 68 800 376,83                               | 68 762 632,88                           | 845 469,22   | 500 114,80 | 0,00     | 335 882,77 | 9 471,65 | 0,00              | 42,66          | 821,43  | 32 049 689,87                    | 35 736 101,46          | 130 508,24  | 37 743,95              | 12 455,17                                | 25 288,78                            |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 943 844,30                                | 1 943 844,30                            | 32 767,43  | 0,00       | 0,00     | 32 767,43  | 0,00     | 0,00              | 42,66          | 0,00  | 1 233 928,02                     | 548 263,99             | 128 842,20  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 40 204 069,61                               | 40 204 069,61                           | 538 098,60   | 490 314,75 | 0,00     | 47 783,85  | 0,00     | 0,00              | 0,00           | 821,43  | 29 376 555,49                    | 10 288 594,09          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 26 652 462,92                               | 26 614 718,97                           | 274 603,19   | 9 800,05   | 0,00     | 255 331,49 | 9 471,65 | 0,00              | 0,00           | 0,00  | 1 439 206,36                     | 24 899 243,38          | 1 666,04  | 37 743,95              | 12 455,17                                | 25 288,78                            |

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2021-04-20

Krzysztof Kinastowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Aneta Ochocka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 76 54 363

telefon

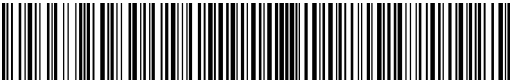
2021-04-20

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

18117A99FE85B1F9



Aneta Ochocka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 76 54 363

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

18117A99FE85B1F9

