

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9B07F2FFFE23FDE1



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	117 702 104,35	117 702 104,35	69 768,81	0,00	0,00	69 768,81	0,00	0,00	117 632 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 768,81	69 768,81	69 768,81	0,00	0,00	69 768,81	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	117 632 335,54	117 632 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 632 335,54	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)	70 541 677,62	70 541 677,62	684 001,04	683 744,97	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00	1 111,20	18 321 415,81	51 394 795,08	140 354,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 899 516,90	25 899 516,90	256,07	0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 076,72	23 896 172,60	111 011,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 642 160,72	44 642 160,72	683 744,97	683 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,20	16 429 339,09	27 498 622,46	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 741 381,76	55 691 177,52	986 170,98	462 922,90	0,00	512 645,77	10 602,31	0,00	39,67	335,84	29 435 525,85	25 153 866,71	115 238,47	50 204,24	10 109,05	40 095,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	684 739,37	684 739,37	66 635,30	23 862,00	0,00	42 773,30	0,00	0,00	39,67	0,00	363 665,61	143 671,06	110 727,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 242 899,86	36 242 899,86	452 640,75	427 105,17	0,00	23 537,32	1 998,26	0,00	0,00	335,84	28 271 203,15	7 518 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 813 742,53	18 763 538,29	466 894,93	11 955,73	0,00	446 335,15	8 604,05	0,00	0,00	0,00	800 657,09	17 491 475,53	4 510,74	50 204,24	10 109,05	40 095,19

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2021-07-16

Krzysztof Kinastowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

9B07F2FFFE23FDE1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

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

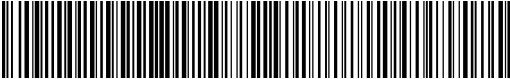
2021-07-16

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9B07F2FFFE23FDE1



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

2021-07-16

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9B07F2FFFE23FDE1

