

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4F1FD4D8254F615F



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 naleşności 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 naleşzące 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)	108 963 055,90	108 963 055,90	8 851,23	0,00	0,00	8 851,23	0,00	0,00	108 954 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 851,23	8 851,23	8 851,23	0,00	0,00	8 851,23	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	108 954 204,67	108 954 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 954 204,67	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	69 997 929,37	69 997 929,37	411 454,18	411 181,44	0,00	272,74	0,00	0,00	0,00	1 161,20	20 350 942,94	49 046 515,20	187 855,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 377 322,17	23 377 322,17	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 400,15	21 039 168,43	187 480,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 620 607,20	46 620 607,20	411 181,44	411 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,20	18 200 542,79	28 007 346,77	375,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 550 794,99	12 498 044,43	568 414,47	238 771,61	0,00	322 085,88	7 556,98	0,00	654,91	3 517,31	5 809 967,98	5 959 231,45	156 258,31	52 750,56	11 755,37	40 995,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 614 361,29	2 614 361,29	8 955,05	17,00	0,00	8 938,05	0,00	0,00	654,91	0,00	2 307 787,00	145 387,00	151 577,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 185 754,27	4 185 754,27	353 675,94	224 879,85	0,00	128 796,09	0,00	0,00	0,00	2 930,71	3 385 779,66	443 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 750 679,43	5 697 928,87	205 783,48	13 874,76	0,00	184 351,74	7 556,98	0,00	0,00	586,60	116 401,32	5 370 476,49	4 680,98	52 750,56	11 755,37	40 995,19

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4F1FD4D8254F615F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

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

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

4F1FD4D8254F615F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N 3.2 "depozyty na żądanie"

- kol. 9 "bank centralny" było 5.175.804,82 winno być 0,00

- kol. 10 "banki" było 103.778.374,60 winno być 108.954.204,67

2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 21.039.112,27 winno być 21.039.168,43

3. Wiersz N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kol. 7 "grupa III" było 128.796,07 winno być 128.796,09

4. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 11 "pozostałe krajowe instytucje finansowe" było 0,00 winno być 586,60

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2023-03-01

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

4F1FD4D8254F615F Korekta nr 1

