

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AA24B2D57B96B852



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)	132 877 593,90	132 877 593,90	63 805,53	0,00	0,00	63 805,53	0,00	0,00	132 813 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 805,53	63 805,53	63 805,53	0,00	0,00	63 805,53	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	132 813 788,37	132 813 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 813 788,37	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)	71 246 812,07	71 246 812,07	462 725,27	462 427,32	0,00	297,95	0,00	0,00	0,24	1 152,40	20 002 537,02	50 510 307,20	270 089,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 098 718,31	24 098 718,31	297,95	0,00	0,00	297,95	0,00	0,00	0,24	0,00	2 046 408,37	21 811 753,31	240 258,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 148 093,76	47 148 093,76	462 427,32	462 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	17 956 128,65	28 698 553,89	29 831,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 888 647,55	33 834 570,33	872 271,10	350 171,36	0,00	514 471,90	7 627,84	0,00	639,74	1 490,95	16 878 969,28	15 918 962,43	162 236,83	54 077,22	13 382,03	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	966 387,34	966 387,34	63 983,85	0,00	0,00	63 983,85	0,00	0,00	639,74	0,00	568 260,03	178 708,43	154 795,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 706 924,08	20 706 924,08	478 045,77	327 932,70	0,00	150 042,21	70,86	0,00	0,00	1 490,95	16 221 185,23	4 006 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 215 336,13	12 161 258,91	330 241,48	22 238,66	0,00	300 445,84	7 556,98	0,00	0,00	0,00	89 524,02	11 734 051,87	7 441,54	54 077,22	13 382,03	40 695,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AA24B2D57B96B852

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

AA24B2D57B96B852



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

AA24B2D57B96B852

