

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

F7E1B69A9928ED23



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 gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmoty 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                 | 51 394 795,06       | 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)                | 55 739 431,24                      | 55 689 227,00                    | 984 220,46                                       | 462 922,90 | 0,00     | 510 695,25 | 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             | 18 811 792,01                      | 18 761 587,77                    | 464 944,41                                       | 11 955,73  | 0,00     | 444 384,63 | 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                      |

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-07-30

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F7E1B69A9928ED23 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<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

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2021-07-30

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

F7E1B69A9928ED23 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległa:

kol. 7 "grupa III" wiersz N5.3 było: 446.335,15 zł winno być: 444.384,63 zł

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-07-30

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F7E1B69A9928ED23 Korekta nr 1

