

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

ul.Główny Rynek 20

62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON

000631982

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8E86D1283FC9504E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

61

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	22 613 990,45	22 613 990,45	24 267,96	0,00	0,00	24 267,96	0,00	0,00	22 589 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 267,96	24 267,96	24 267,96	0,00	0,00	24 267,96	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	22 589 722,49	22 589 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 722,49	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)	60 931 409,51	60 931 409,51	1 057 887,97	1 022 193,94	39,20	23 004,54	12 650,25	0,00	10,06	35 477,82	9 615 048,67	50 061 484,36	161 500,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 889 934,11	33 889 934,11	19 388,71	3,72	39,20	6 695,50	12 650,25	0,00	10,06	0,00	1 288 439,23	32 469 948,50	132 147,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 041 475,40	27 041 475,40	1 038 499,26	1 022 190,22	0,00	16 309,04	0,00	0,00	0,00	35 477,82	8 346 609,44	17 591 535,86	29 353,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 904 285,96	4 897 665,96	3 007 450,87	2 941 171,81	0,00	50 503,92	15 775,14	0,00	0,00	5 217,05	934 489,22	911 628,11	38 680,71	6 620,00	0,00	6 620,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 338,88	650 338,88	5 762,91	1 649,00	0,00	4 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	394 649,55	211 245,71	38 680,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 602 872,75	3 602 872,75	2 925 126,97	2 917 362,81	0,00	6,00	7 758,16	0,00	0,00	0,00	288 837,00	388 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	651 074,25	644 454,25	76 560,95	22 160,00	0,00	46 384,01	8 016,98	0,00	0,00	5 217,05	251 002,67	311 673,58	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-05-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E86D1283FC9504E Korekta nr 2

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2013-05-28

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E86D1283FC9504E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4 "należności wymagalne"

- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 9 619 701,17 zł winno być 9 615 048,67 zł (zmniejszenie o 4 652,50 zł)

- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 50 052 127,88 zł winno być 50 061 484,38 zł (zwiększenie o 9 356,50 zł)

2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 32 463 142,00 zł winno być 32 469 948,50 zł (zwiększenie o 6 806,50 zł)

3. Wiersz N4.2 "pozostałe"

- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 8 351 261,94 zł winno być 8 346 609,44 zł (zmniejszenie o 4 652,50 zł)

- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 17 588 985,88 zł winno być 17 591 535,88 zł (zwiększenie o 2 550,00 zł)

4. Wiersz N5 "pozostałe należności"

- kolumna "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 933 164,22 zł winno być 934 489,22 zł (zwiększenie o 1 325,00 zł)

5. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"

- kolumna "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 249 677,67 zł winno być 251 002,67 zł (zwiększenie o 1 325,00 zł)

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-05-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E86D1283FC9504E Korekta nr 2

