

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kaliszu

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) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BF031D4AA1045896



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)	podmoły 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)	32 947 011,55	32 947 011,55	19 446,66	0,00	0,00	19 446,66	0,00	0,00	32 927 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 446,66	19 446,66	19 446,66	0,00	0,00	19 446,66	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	32 927 564,89	32 927 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 927 564,89	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)	58 601 521,07	58 601 521,07	980 267,54	974 634,40	104,74	5 528,40	0,00	0,00	1,84	3 162,00	9 079 209,82	48 301 196,45	237 683,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 781 882,49	30 781 882,49	129,58	0,00	104,74	24,84	0,00	0,00	1,84	0,00	1 553 231,16	29 020 199,49	208 320,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 819 638,58	27 819 638,58	980 137,96	974 634,40	0,00	5 503,56	0,00	0,00	0,00	3 162,00	7 525 978,66	19 280 996,96	29 363,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 536 690,59	5 529 082,96	3 024 627,21	388 239,07	2 541 397,91	64 971,45	30 018,78	0,00	396,70	2 468,24	1 241 709,29	1 209 479,90	50 401,62	7 607,63	500,00	7 107,63
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 162 724,47	1 162 724,47	10 620,64	0,00	2 249,21	8 371,43	0,00	0,00	396,70	0,00	839 496,56	261 837,65	50 372,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 104 813,87	1 104 813,87	350 584,58	330 397,43	0,00	0,01	20 187,14	0,00	0,00	2 468,24	226 343,74	525 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 269 152,25	3 261 544,62	2 663 421,99	57 841,64	2 539 148,70	56 600,01	9 831,64	0,00	0,00	0,00	175 868,99	422 224,94	28,70	7 607,63	500,00	7 107,63

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF031D4AA1045896 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

|

2014-03-10

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF031D4AA1045896 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono z uwagi na korekty sprawozdań jednostkowych.

Zmienie uległy:

- wiersz N 5.3 kol.5. "Grupa I" było 61.208,85 zł winno być 57.841,64 zł
kol.12. "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 175.148,76 zł winno być 175.868,99 zł
- wiersz N 5.2 kol. 5. "Grupa I" było 331.126,04 zł winno być 330.397,43 zł
- wiersz N 5.1 kol. 12 "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 831.171,82 zł winno być 839.496,56 zł
kol. 13 "Gospodarstwa domowe" było 261.818,19 zł winno być 261.837,65 zł

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF031D4AA1045896 Korekta nr 1

