

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9CF5ADBA299BF957



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)	62 631 318,12	62 631 318,12	85 620,86	0,00	0,00	85 620,86	0,00	0,00	62 545 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 620,86	85 620,86	85 620,86	0,00	0,00	85 620,86	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	44 545 697,26	44 545 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 545 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	57 656 379,06	57 656 379,06	725 389,39	710 216,96	46,65	15 125,76	0,00	0,00	13,01	4 414,40	8 882 805,03	47 825 339,56	218 417,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 956 397,04	28 956 397,04	494,49	0,00	46,65	447,84	0,00	0,00	13,01	0,00	1 413 072,19	27 353 867,55	188 949,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 699 982,02	28 699 982,02	724 894,90	710 216,96	0,00	14 677,92	0,00	0,00	0,00	4 414,40	7 469 732,84	20 471 472,01	29 467,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 845 802,76	39 811 920,75	2 838 568,32	2 704 911,16	2 839,02	124 148,37	6 669,75	0,00	0,00	0,00	23 184 534,05	13 695 498,02	93 320,40	33 881,97	4 890,04	28 991,93
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	789 096,63	789 096,63	30 956,83	5 708,00	2 839,02	22 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	389 717,29	295 110,56	73 311,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 638 706,75	37 638 706,75	2 672 401,65	2 672 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 678,82	12 873 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 417 999,38	1 384 117,41	135 209,84	26 801,53	0,00	101 738,56	6 669,75	0,00	0,00	0,00	702 137,94	526 761,15	20 008,48	33 881,97	4 890,04	28 991,93

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Daniel Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9CF5ADBA299BF957

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-07-21

rok m-c dzień

Daniel Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CF5ADBA299BF957



Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Daniel Sztandera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CF5ADBA299BF957

