

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

250855877

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4087B840605C3DD5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3061000

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)	23 796 247,78	23 796 247,78	14 515,82	0,00	0,00	14 515,82	0,00	0,00	23 781 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 515,82	14 515,82	14 515,82	0,00	0,00	14 515,82	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	23 781 731,96	23 781 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781 731,96	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)	56 525 115,99	56 525 115,99	1 019 358,25	1 005 665,99	8,03	13 684,23	0,00	0,00	19,69	1 749,60	9 142 349,93	46 230 157,99	131 480,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 012 401,61	27 012 401,61	4 325,07	0,00	8,03	4 317,04	0,00	0,00	19,69	0,00	1 519 074,32	25 395 812,16	93 170,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 512 714,38	29 512 714,38	1 015 033,18	1 005 665,99	0,00	9 367,19	0,00	0,00	0,00	1 749,60	7 623 275,61	20 834 345,83	38 310,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 819 639,59	2 815 934,29	316 235,97	225 330,13	38,11	24 915,50	65 952,23	0,00	0,00	0,00	912 276,55	1 560 715,14	26 706,63	3 705,30	0,00	3 705,30
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 184,66	591 184,66	2 628,67	0,00	38,11	2 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	263 665,69	298 183,80	26 706,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 394 954,97	1 394 954,97	180 504,23	178 065,03	0,00	0,00	2 439,20	0,00	0,00	0,00	587 730,82	626 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	833 499,96	829 794,66	133 103,07	47 265,10	0,00	22 324,94	63 513,03	0,00	0,00	0,00	60 880,04	635 811,42	0,13	3 705,30	0,00	3 705,30

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4087B840605C3DD5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

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

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4087B840605C3DD5



Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4087B840605C3DD5

