

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FA0E624F2A53649A



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 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)	43 205 016,63	43 205 016,63	79 525,26	0,00	0,00	79 525,26	0,00	0,00	43 125 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	79 525,26	79 525,26	79 525,26	0,00	0,00	79 525,26	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	35 125 491,37	35 125 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	56 890 680,73	56 890 680,73	546 312,86	537 285,74	0,00	9 026,92	0,00	0,00	17,85	1 140,40	9 058 283,85	47 146 524,66	138 401,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 876 389,76	26 876 389,76	12 763,06	3 736,14	0,00	9 026,92	0,00	0,00	17,85	0,00	1 498 213,40	25 257 527,98	107 867,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 014 290,97	30 014 290,97	533 549,60	533 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,40	7 560 070,45	21 888 996,68	30 533,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 216 785,23	58 183 937,14	1 431 691,16	1 231 395,93	0,00	185 426,40	14 868,83	0,00	0,00	0,00	35 763 357,45	20 961 874,14	27 014,39	32 848,09	6 159,71	26 688,38
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 962 902,84	2 962 902,84	35 582,01	0,00	0,00	35 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 775,35	817 531,09	27 014,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 301 476,29	54 301 476,29	1 258 483,64	1 201 383,03	0,00	52 212,75	4 887,86	0,00	0,00	0,00	33 637 098,19	19 405 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	952 406,10	919 558,01	137 625,51	30 012,90	0,00	97 631,64	9 980,97	0,00	0,00	0,00	43 483,91	738 448,59	0,00	32 848,09	6 159,71	26 688,38

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA0E624F2A53649A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

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

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA0E624F2A53649A



Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA0E624F2A53649A

