

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

22F141FD686E9849



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

61

00

0

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)	46 392 810,04	46 392 810,04	82 835,88	0,00	0,00	82 835,88	0,00	0,00	46 309 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	82 835,88	82 835,88	82 835,88	0,00	0,00	82 835,88	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	34 309 974,16	34 309 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 595 254,79	58 595 254,79	836 253,77	820 661,04	2 595,73	12 997,00	0,00	0,00	12 488,54	55 360,00	9 221 599,72	48 345 731,65	123 821,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 515 689,52	27 515 689,52	12 940,87	0,00	2 595,73	10 345,14	0,00	0,00	12 488,54	0,00	1 586 233,97	25 809 558,03	94 468,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 079 565,27	31 079 565,27	823 312,90	820 661,04	0,00	2 651,86	0,00	0,00	0,00	55 360,00	7 635 365,75	22 536 173,62	29 353,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 114 299,88	21 081 605,47	1 845 932,90	279 761,79	856 768,03	696 601,88	12 801,22	0,00	0,00	0,00	12 010 918,94	7 180 064,60	44 689,03	32 694,41	5 969,56	26 724,85
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 041 030,57	1 037 273,92	488 387,35	0,00	8,03	488 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	282 629,91	221 567,63	44 689,03	3 756,65	3 756,65	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 475 062,38	18 475 062,38	262 226,50	262 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 394,53	6 553 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 598 206,93	1 569 269,17	1 095 319,05	17 535,29	856 760,00	208 222,54	12 801,22	0,00	0,00	0,00	68 894,50	405 055,62	0,00	28 937,76	2 212,91	26 724,85

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2015-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22F141FD686E9849



Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22F141FD686E9849

