

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D64231C1474B87D4



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)	87 674 403,06	87 674 403,06	78 842,39	0,00	0,00	78 842,39	0,00	0,00	87 595 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	78 842,39	78 842,39	78 842,39	0,00	0,00	78 842,39	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	44 595 560,67	44 595 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 595 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 529 545,06	83 529 545,06	452 673,84	438 766,64	0,00	13 907,20	0,00	0,00	114,18	2 885,64	33 829 839,90	49 144 649,62	99 381,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 442 221,54	27 442 221,54	11 555,34	0,00	0,00	11 555,34	0,00	0,00	114,18	0,00	1 594 713,81	25 765 875,83	69 962,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 087 323,52	56 087 323,52	441 118,50	438 766,64	0,00	2 351,86	0,00	0,00	0,00	2 885,64	32 235 126,09	23 378 773,79	29 419,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 513 692,52	42 469 954,85	2 037 712,60	903 642,14	914 445,00	211 422,12	8 203,34	0,00	0,00	0,00	25 252 904,11	15 113 234,73	66 103,41	43 737,67	10 503,07	33 234,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 711 439,99	1 711 439,99	83 064,28	368,50	0,00	82 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 012,70	248 259,60	66 103,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 045 074,34	39 045 074,34	859 383,81	859 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929 813,23	14 255 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 757 178,19	1 713 440,52	1 095 264,51	43 889,83	914 445,00	128 726,34	8 203,34	0,00	0,00	0,00	9 078,18	609 097,83	0,00	43 737,67	10 503,07	33 234,60

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D64231C1474B87D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

62 7654363

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D64231C1474B87D4



Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D64231C1474B87D4

