

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

OE58BF54B13D6274



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)	100 323 563,50	100 323 563,50	80 856,88	0,00	0,00	80 856,88	0,00	0,00	100 242 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	80 856,88	80 856,88	80 856,88	0,00	0,00	80 856,88	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	40 242 706,62	40 242 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 663 929,62	84 663 929,62	645 319,19	633 873,60	0,00	11 445,59	0,00	0,00	249,47	1 576,00	34 007 955,09	49 923 167,83	85 662,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 150 259,25	27 150 259,25	9 093,73	0,00	0,00	9 093,73	0,00	0,00	249,47	0,00	1 490 808,09	25 593 927,02	56 180,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 513 670,37	57 513 670,37	636 225,46	633 873,60	0,00	2 351,86	0,00	0,00	0,00	1 576,00	32 517 147,00	24 329 240,81	29 481,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 910 082,85	20 885 070,80	1 912 736,45	818 469,93	914 445,00	171 317,01	8 504,51	0,00	2 200,03	55,00	11 334 165,62	7 551 671,02	84 242,68	25 011,85	3 427,23	21 584,62
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 677,29	619 677,29	82 481,44	4,25	0,00	82 477,19	0,00	0,00	2 200,03	0,00	270 623,37	189 651,57	74 720,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 700 706,35	18 700 706,35	809 401,31	792 982,31	0,00	16 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 226,59	6 851 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 589 699,01	1 564 687,16	1 020 853,70	25 483,37	914 445,00	72 420,82	8 504,51	0,00	0,00	55,00	23 315,66	510 941,00	9 521,80	25 011,85	3 427,23	21 584,62

Irena Sawicka

62 7654363

2016-10-24

Grzegorz Sapiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-24

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E58BF54B13D6274



Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E58BF54B13D6274

