

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

487D0E6DAD02A8CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	63 130 596,09	63 130 596,09	29 775,71	0,00	0,00	29 775,71	0,00	0,00	63 100 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 775,71	29 775,71	29 775,71	0,00	0,00	29 775,71	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	63 100 820,38	63 100 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100 820,38	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)	87 276 393,46	87 276 393,46	735 898,03	723 629,49	0,00	12 268,54	0,00	0,00	160,48	4 433,61	37 256 472,14	49 041 143,46	238 285,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 616 411,67	26 616 411,67	9 916,68	0,00	0,00	9 916,68	0,00	0,00	160,48	0,00	1 419 322,91	24 978 185,36	208 826,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 659 981,79	60 659 981,79	725 981,35	723 629,49	0,00	2 351,86	0,00	0,00	0,00	4 433,61	35 837 149,23	24 062 958,10	29 459,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 500 676,99	14 487 077,26	687 661,93	581 643,57	13,14	79 564,03	26 441,19	0,00	0,00	0,00	12 652 501,97	1 058 231,14	88 682,22	13 599,73	137,16	13 462,57
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	737 810,28	737 810,28	41 876,86	34,00	0,00	41 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	456 383,16	151 737,74	87 812,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 001 731,66	1 001 731,66	562 746,94	562 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 624,20	256 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 761 135,05	12 747 535,32	83 038,13	18 862,63	13,14	37 721,17	26 441,19	0,00	0,00	0,00	12 013 494,61	650 132,88	869,70	13 599,73	137,16	13 462,57

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

487D0E6DAD02A8CA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.06

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

2017-02-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

487D0E6DAD02A8CA



Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

487D0E6DAD02A8CA

