

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

413B8AB7FF30A4D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3061000

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)	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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)	50 086 315,75	50 086 315,75	14 676,44	0,00	0,00	14 676,44	0,00	0,00	50 071 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 676,44	14 676,44	14 676,44	0,00	0,00	14 676,44	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	50 071 639,31	50 071 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 071 639,31	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)	100 257 573,74	100 257 573,74	756 827,12	756 091,75	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	10 074,18	49 863 904,52	49 385 609,95	241 157,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 007 169,20	26 007 169,20	735,37	0,00	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 565,34	24 348 166,52	211 701,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 250 404,54	74 250 404,54	756 091,75	756 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,18	48 417 339,18	25 037 443,43	29 456,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 012 354,57	4 990 693,34	2 750 199,51	2 640 579,27	935,50	100 198,59	8 486,15	0,00	154,24	9 983,46	1 030 071,34	1 132 024,50	68 260,29	21 661,23	0,00	21 661,23
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 767,79	426 767,79	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	154,24	4 478,20	229 321,64	122 548,65	68 015,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 573 070,95	3 573 070,95	2 680 828,16	2 622 695,93	0,00	58 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	721 177,38	171 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 012 515,83	990 854,60	67 121,35	17 883,34	935,50	39 816,36	8 486,15	0,00	0,00	5 505,26	79 572,32	838 410,44	245,23	21 661,23	0,00	21 661,23

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

413B8AB7FF30A4D7 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

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

2018-03-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

413B8AB7FF30A4D7 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdań jednostkowych.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.2 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 25 049 571,68 winno być 25 037 443,43.
2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw i usług"
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 174 363,73 winno być 229 321,64,
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 122 022,75 winno być 122 548,65.
3. Wiersz N5.2. "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ." kol. 7 "grupa III" było 57 206,78 winno być 58 132,23.
4. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"
 - kol. 7 "grupa III" było 31 745,41 winno być 39 816,36,
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 46 214,42 winno być 79 572,32,
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 839 112,14 winno być 838 410,44.

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

413B8AB7FF30A4D7 Korekta nr 2

