

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9A1B1BD8446A695E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	92 678 069,96	92 678 069,96	81 749,87	0,00	0,00	81 749,87	0,00	0,00	92 596 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	81 749,87	81 749,87	81 749,87	0,00	0,00	81 749,87	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	54 596 320,09	54 596 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 596 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	100 765 305,21	100 765 305,21	708 847,09	645 538,65	0,00	63 308,44	0,00	0,00	114,63	1 154,40	50 193 519,25	49 617 658,13	244 011,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 470 114,82	26 470 114,82	61 956,58	0,00	0,00	61 956,58	0,00	0,00	114,63	0,00	1 311 976,17	24 881 509,23	214 558,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 295 190,39	74 295 190,39	646 890,51	645 538,65	0,00	1 351,86	0,00	0,00	0,00	1 154,40	48 881 543,08	24 736 148,90	29 453,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 871 474,57	62 854 856,78	1 854 709,20	1 111 886,39	375 000,00	360 601,93	7 220,88	0,00	0,00	0,00	38 341 048,92	22 565 730,42	93 368,24	16 617,79	2 112,43	14 505,36
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 891 232,98	2 889 120,55	69 665,97	556,80	0,00	69 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 228,32	624 556,39	92 669,87	2 112,43	2 112,43	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 684 121,58	47 684 121,58	1 218 993,38	1 086 331,16	0,00	132 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36 227 432,84	10 237 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 296 120,01	12 281 614,65	566 049,85	24 998,43	375 000,00	158 830,54	7 220,88	0,00	0,00	0,00	11 387,76	11 703 478,67	698,37	14 505,36	0,00	14 505,36

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A1B1BD8446A695E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A1B1BD8446A695E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego. Zmianie uległ wiersz N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kol. 5 "grupa I" było 1 133 874,16 winno być 1 086 331,16.

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A1B1BD8446A695E Korekta nr 1

