

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

919C76C0956597A9



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)	60 853 690,02	60 853 690,02	23 978,80	0,00	0,00	23 978,80	0,00	0,00	60 829 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 978,80	23 978,80	23 978,80	0,00	0,00	23 978,80	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	60 829 711,22	60 829 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 829 711,22	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)	101 741 000,22	101 741 000,22	826 683,89	826 625,59	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	1 375,20	50 581 072,71	49 999 960,07	331 908,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 664 622,41	25 664 622,41	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 809,84	23 865 488,92	302 265,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 076 377,81	76 076 377,81	826 625,59	826 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,20	49 084 262,87	26 134 471,15	29 643,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 467 281,09	4 444 785,15	500 977,76	317 650,23	0,57	157 713,83	25 613,13	0,00	0,00	0,00	1 995 461,16	1 857 576,88	90 749,35	22 515,94	0,00	22 515,94
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 178,21	382 178,21	3 381,17	0,00	0,00	3 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	158 540,05	130 372,79	89 884,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 276 976,15	2 276 976,15	386 989,56	302 570,00	0,00	84 330,46	89,10	0,00	0,00	0,00	1 702 412,15	187 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 808 126,73	1 785 610,79	110 607,03	15 080,23	0,57	70 002,20	25 524,03	0,00	0,00	0,00	134 508,96	1 539 629,65	865,15	22 515,94	0,00	22 515,94

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2019-03-12

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

919C76C0956597A9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

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

62 764 20 32

telefon

2019-03-12

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

919C76C0956597A9 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5 "pozostałe należności"

- kol. 2 "kwota należności ogółem" było 4.450.038,75 winno być 4.467.281,09
- kol. 3 "ogółem" było 4.427.522,81 winno być 4.444.765,15
- kol. 4 "sektor finansów publicznych ogółem" było 500.102,55 winno być 500.977,76
- kol. 7 "grupa III" było 156.838,62 winno być 157.713,83
- kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.979.094,03 winno być 1.995.461,16

2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kol. 2 "kwota należności ogółem" było 375.122,35 winno być 382.178,21
- kol. 3 "ogółem" było 375.122,35 winno być 382.178,21
- kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 151.484,19 winno być 158.540,05

3. Wiersz N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne"

- kol. 2 "kwota należności ogółem" było 2.276.100,94 winno być 2.276.976,15
- kol. 3 "ogółem" było 2.276.100,94 winno być 2.276.976,15
- kol. 4 "sektor finansów publicznych ogółem" było 386.114,35 winno być 386.989,56
- kol. 7 "grupa III" było 83.455,25 winno być 84.330,46

4. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"

- kol. 2 "kwota należności ogółem" było 1.798.815,46 winno być 1.808.126,73
- kol. 3 "ogółem" było 1.776.299,52 winno być 1.785.610,79
- kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 125.197,69 winno być 134.508,96

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2019-03-12

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

919C76C0956597A9 Korekta nr 2

