

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd 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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EF17A5E23A52C3E1



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)

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)	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)	79 001 015,91	79 001 015,91	70 537,26	0,00	0,00	70 537,26	0,00	0,00	78 930 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 537,26	70 537,26	70 537,26	0,00	0,00	70 537,26	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	56 930 478,65	56 930 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 930 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 155 495,82	101 155 495,82	668 989,83	665 317,70	0,00	3 671,93	0,00	0,00	0,00	1 746,80	49 982 385,95	50 133 787,26	368 586,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 081 682,93	26 081 682,93	3 671,93	0,00	0,00	3 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 484,98	24 269 407,24	339 118,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 073 812,89	75 073 812,89	665 317,70	665 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,80	48 512 900,97	25 864 380,02	29 467,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 805 515,61	65 774 549,57	3 078 345,70	2 779 245,75	15 000,00	274 227,08	9 872,87	0,00	164,79	0,00	40 254 293,69	22 360 244,59	81 500,80	30 966,04	3 672,37	27 293,67
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 009 649,55	3 002 763,84	59 513,81	420,00	0,00	59 093,81	0,00	0,00	164,79	0,00	2 271 554,27	593 425,37	78 105,60	6 885,71	3 672,37	3 213,34
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 930 971,43	50 930 971,43	2 761 334,04	2 760 041,25	0,00	0,00	1 292,79	0,00	0,00	0,00	37 912 222,68	10 257 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 864 894,63	11 840 814,30	257 497,85	18 784,50	15 000,00	215 133,27	8 580,08	0,00	0,00	0,00	70 516,74	11 509 404,51	3 395,20	24 080,33	0,00	24 080,33

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EF17A5E23A52C3E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 764 20 32

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF17A5E23A52C3E1



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

EF17A5E23A52C3E1

