

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

58193F37E2F5B7FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾61

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	78 231 045,44	78 231 045,44	66 522,64	0,00	0,00	66 522,64	0,00	0,00	78 164 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 522,64	66 522,64	66 522,64	0,00	0,00	66 522,64	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	58 164 522,80	58 164 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 663 749,89	104 663 749,89	672 138,54	672 066,61	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	1 746,80	53 881 682,94	49 746 902,16	361 279,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 046 195,11	26 046 195,11	71,93	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 435,06	24 240 876,07	331 812,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	78 617 554,78	78 617 554,78	672 066,61	672 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,80	52 408 247,88	25 506 026,09	29 467,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 161 738,41	44 138 122,26	772 484,47	646 402,57	13 282,98	103 633,92	9 165,00	0,00	0,00	876,49	27 959 689,67	15 337 196,21	67 875,42	23 616,15	0,00	23 616,15
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 139 392,65	1 139 392,65	6 232,10	300,00	0,00	5 932,10	0,00	0,00	0,00	152,49	965 018,98	102 846,20	65 142,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 710 467,93	34 710 467,93	627 755,19	627 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 895 143,34	7 187 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 311 877,83	8 288 261,68	138 497,18	18 347,38	13 282,98	97 701,82	9 165,00	0,00	0,00	724,00	99 527,35	8 046 780,61	2 732,54	23 616,15	0,00	23 616,15

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

62 764 20 32

2018-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gmerek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

58193F37E2F5B7FB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58193F37E2F5B7FB



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Gmerek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

58193F37E2F5B7FB

