

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C75EEBCD50612DA0



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)	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)	4 450 038,75	4 427 522,81	500 102,55	317 650,23	0,57	156 838,62	25 613,13	0,00	0,00	0,00	1 979 094,03	1 857 576,88	90 749,35	22 515,94	0,00	22 515,94
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 122,35	375 122,35	3 381,17	0,00	0,00	3 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	151 484,19	130 372,79	89 884,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 276 100,94	2 276 100,94	386 114,35	302 570,00	0,00	83 455,25	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	1 798 815,46	1 776 299,52	110 607,03	15 080,23	0,57	70 002,20	25 524,03	0,00	0,00	0,00	125 197,69	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

2019-02-25

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75EEBCD50612DA0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.01

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C75EEBCD50612DA0 Korekta nr 1



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 4.448.636,31 winno być 4.450.038,75
- kol. 3 "ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) było 4.426.120,37 winno być 4.427.522,81
- kol. 4 "sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) było 498.700,11 winno być 500.102,55
- kol. 7 "grupa III" było 155.436,18 winno być 156.838,62

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

- kol. 2 "kwota należności ogółem (kol.3+15) było 1.797.413,02 winno być 1.798.815,46
- kol. 3 "ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) było 1.774.897,08 winno być 1.776.299,52
- kol. 4 "sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) było 109.204,59 winno być 110.607,03
- kol. 7 "grupa III" było 68.599,76 winno być 70.002,20

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75EEBCD50612DA0 Korekta nr 1

