

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

57FAD725D8C7038B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) 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)	88 455 926,66	88 455 926,66	75 718,53	0,00	0,00	75 718,53	0,00	0,00	88 380 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	75 718,53	75 718,53	75 718,53	0,00	0,00	75 718,53	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	68 380 208,13	68 380 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380 208,13	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)	101 232 815,58	101 232 815,58	539 405,83	538 846,19	0,00	559,64	0,00	0,00	0,00	1 586,75	50 213 838,08	50 203 428,38	274 556,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 694 657,18	25 694 657,18	559,64	559,64	0,00	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 904,99	23 941 072,91	245 119,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 538 158,40	75 538 158,40	538 846,19	538 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,75	48 705 933,09	26 262 355,47	29 436,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 923 526,29	64 898 700,41	1 216 760,03	548 511,96	138,89	657 515,05	10 594,11	0,00	1 196,56	0,00	40 586 801,75	22 990 983,83	122 958,24	24 825,88	206,46	24 619,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 812 362,42	2 812 362,42	53 851,54	388,89	138,89	53 323,76	0,00	0,00	1 196,56	0,00	2 146 285,12	488 680,71	122 348,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 173 567,39	49 173 567,39	639 120,59	548 110,33	0,00	90 482,82	527,44	0,00	0,00	0,00	38 379 180,23	10 155 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 937 596,48	12 912 770,60	523 787,90	12,76	0,00	513 708,47	10 066,67	0,00	0,00	0,00	41 336,40	12 347 036,55	609,75	24 825,88	206,46	24 619,42

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

62 764 20 32

2019-04-18

Krzysztof Kinastowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

57FAD725D8C7038B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57FAD725D8C7038B



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57FAD725D8C7038B

