

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DCB26DD5A5A5D4D7



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)	67 963 870,27	67 963 870,27	21 547,36	0,00	0,00	21 547,36	0,00	0,00	67 942 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 547,36	21 547,36	21 547,36	0,00	0,00	21 547,36	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	67 942 322,91	67 942 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 942 322,91	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)	63 469 540,07	63 469 540,07	451 677,58	451 402,97	0,00	274,61	0,00	0,00	0,00	1 222,76	12 990 584,81	49 755 508,15	270 546,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 297 811,58	25 297 811,58	274,61	0,00	0,00	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 881,93	23 558 556,77	241 098,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 171 728,49	38 171 728,49	451 402,97	451 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,76	11 492 702,88	26 196 951,38	29 448,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 875 107,07	7 843 832,78	2 606 030,32	1 191 458,54	0,00	1 368 398,58	46 173,22	0,00	0,00	0,00	2 397 628,58	2 736 842,50	103 331,38	31 274,29	6 054,87	25 219,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 728,12	504 728,12	4 131,63	0,00	0,00	4 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	186 915,90	211 913,05	101 767,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 786 282,22	3 786 282,22	1 226 035,99	1 182 197,77	0,00	43 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 803,27	452 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 584 096,73	3 552 822,44	1 375 862,70	9 260,77	0,00	1 320 428,71	46 173,22	0,00	0,00	0,00	102 909,41	2 072 486,49	1 563,84	31 274,29	6 054,87	25 219,42

Irena Sawicka

62 76 54 363

2020-03-10

Krzysztof Kinastowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DCB26DD5A5A5D4D7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.02

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 76 54 363

telefon

2020-03-10

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCB26DD5A5A5D4D7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 100.727,10 zł winno być 102.909,41 zł.

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2020-03-10

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCB26DD5A5A5D4D7 Korekta nr 1

