

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5C8D15B1C5C27B94



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)	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)	63 470 184,16	63 470 184,16	451 677,58	451 402,97	0,00	274,61	0,00	0,00	0,00	1 222,76	12 991 271,64	49 755 465,41	270 546,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 298 812,43	25 298 812,43	274,61	0,00	0,00	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 882,78	23 558 556,77	241 098,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 171 371,73	38 171 371,73	451 402,97	451 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,76	11 492 388,86	26 196 908,64	29 448,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 017 226,14	6 985 951,85	1 428 050,45	1 191 458,54	0,00	190 418,69	46 173,22	0,00	0,00	0,00	2 717 402,50	2 737 167,52	103 331,38	31 274,29	6 054,87	25 219,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	659 595,60	659 595,60	4 131,63	0,00	0,00	4 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	341 783,38	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	2 571 348,32	2 540 074,03	197 882,83	9 260,77	0,00	142 448,84	46 173,22	0,00	0,00	0,00	267 815,85	2 072 811,51	1 563,84	31 274,29	6 054,87	25 219,42

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ochocka

62 76 54 363

2020-05-28

Krzysztof Kinastowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5C8D15B1C5C27B94 Korekta nr 3

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

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ochocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2020-05-28

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C8D15B1C5C27B94 Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.497.881,93 winno być 1.498.882,78
2. Wiersz N4.2 "pozostałe" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 11.492.713,88 winno być 11.492.388,86
3. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 300.210,04 winno być 341.783,38
- 4 Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"
  - kol. 7 "grupa III" było 1.326.113,98 winno być 142.448,84
  - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 102.909,41 winno być 267.815,85
  - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 2.072.486,49 winno być 2.072.811,51

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ochocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2020-05-28

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C8D15B1C5C27B94 Korekta nr 3

