

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B293CEFB84281ED



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)	podmioty 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)	92 338 393,56	92 338 393,56	67 393,24	0,00	0,00	67 393,24	0,00	0,00	92 271 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 393,24	67 393,24	67 393,24	0,00	0,00	67 393,24	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	92 271 000,32	92 271 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 271 000,32	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)	114 890 003,98	114 890 003,98	573 037,10	572 591,13	0,00	445,97	0,00	0,00	0,00	1 111,20	18 089 300,11	95 960 284,16	266 271,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 731 776,38	26 731 776,38	445,97	0,00	0,00	445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 973,77	24 386 586,13	236 770,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 158 227,60	88 158 227,60	572 591,13	572 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,20	15 981 326,34	71 573 698,03	29 500,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 161 606,62	57 128 517,99	1 041 062,10	512 948,61	0,00	483 541,57	44 571,92	0,00	0,00	0,00	32 557 733,43	23 458 840,48	70 881,98	33 088,63	7 819,21	25 269,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 851 735,22	1 851 735,22	397,86	0,00	0,00	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 797,65	538 814,27	69 725,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 943 661,00	39 943 661,00	515 562,43	493 559,16	0,00	17 226,49	4 776,78	0,00	0,00	0,00	30 387 139,41	9 040 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 366 210,40	15 333 121,77	525 101,81	19 389,45	0,00	465 917,22	39 795,14	0,00	0,00	0,00	927 796,37	13 879 067,05	1 156,54	33 088,63	7 819,21	25 269,42

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2020-07-31

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B293CEFB84281ED Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

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

|

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2020-07-31

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B293CEFB84281ED Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.
Zmianie uległ wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" było 538.619,27 winno być 538.814,27.

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2020-07-31

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B293CEFB84281ED Korekta nr 1

