

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4B4D2985D2B0DE40



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK 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)	86 640 307,97	86 640 307,97	18 710,14	0,00	0,00	18 710,14	0,00	0,00	86 621 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 710,14	18 710,14	18 710,14	0,00	0,00	18 710,14	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	86 621 597,83	86 621 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 621 597,83	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)	70 126 532,72	70 126 532,72	849 392,86	840 076,20	0,00	9 316,46	0,00	0,00	8 463,56	1 180,00	18 310 946,36	50 848 474,36	108 075,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 431 789,97	26 431 789,97	9 316,46	0,00	0,00	9 316,46	0,00	0,00	8 463,56	0,00	2 156 035,96	24 179 289,21	78 684,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 694 742,75	43 694 742,75	840 076,20	840 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	16 154 910,40	26 669 185,15	29 391,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 153 436,06	9 117 808,07	1 062 118,02	277 022,67	0,00	772 128,85	12 966,50	0,00	0,00	3 884,81	3 887 157,18	4 075 239,39	89 408,67	35 627,99	10 058,57	25 569,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 643 359,66	1 643 359,66	4 098,22	0,00	0,00	4 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 899,16	409 666,95	87 695,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 672 673,56	3 672 673,56	418 805,99	261 093,26	0,00	157 712,73	0,00	0,00	0,00	3 884,81	2 559 893,51	690 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 837 402,84	3 801 774,85	639 213,81	15 929,41	0,00	610 317,90	12 966,50	0,00	0,00	0,00	185 364,51	2 975 483,19	1 713,34	35 627,99	10 058,57	25 569,42

Aneta Ochocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B4D2985D2B0DE40 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.16

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

2021-03-11

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B4D2985D2B0DE40 Korekta nr 1



## 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" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 24.181.751,13 winno być 24.179.289,21
2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
  - kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.141.802,56 winno być 1.141.899,16
  - kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 409.237,54 winno być 409.666,95
  - kolumna 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 87.626,33 winno być 87.695,33
3. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 185.329,96 winno być 185.364,51

Aneta Ochocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B4D2985D2B0DE40 Korekta nr 1

