

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

64CE651DDA6F8422



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)	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)	86 641 906,76	86 641 906,76	18 710,14	0,00	0,00	18 710,14	0,00	0,00	86 623 196,62	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	86 623 196,62	86 623 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 623 196,62	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)	70 126 460,46	70 126 460,46	849 372,10	840 076,20	0,00	9 295,90	0,00	0,00	8 463,56	1 180,00	18 310 944,23	50 848 460,03	108 040,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 431 717,71	26 431 717,71	9 295,90	0,00	0,00	9 295,90	0,00	0,00	8 463,56	0,00	2 156 033,83	24 179 274,88	78 649,54	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)	9 246 683,66	9 211 055,67	1 067 598,31	277 022,67	0,00	777 609,14	12 966,50	0,00	0,00	3 884,81	3 974 531,14	4 075 632,74	89 408,67	35 627,99	10 058,57	25 569,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 731 859,87	1 731 859,87	4 098,22	0,00	0,00	4 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 399,37	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	3 842 150,23	3 806 522,24	644 694,10	15 929,41	0,00	615 798,19	12 966,50	0,00	0,00	0,00	184 238,26	2 975 876,54	1 713,34	35 627,99	10 058,57	25 569,42

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2021-04-06

Krzysztof Kinastowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

64CE651DDA6F8422 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

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

2021-04-06

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64CE651DDA6F8422 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N3.2 „depozyty na żądanie” kolumna 10 było 86 621 597,83 winno być 86 623 196,62
2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
 - kolumna 7 "grupa III" było 9.316.46 winno być 9.295,90
 - kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 2.156.035,96 winno być 2.156.033,83
 - kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 24.179.289,21 winno być 24.179.274,88
 - kolumna 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych: było 78.684,78 winno być 78.649,54
3. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.141.899,16 winno być 1.230.399,37
4. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"
 - kolumna 7 "grupa III" było 610.317,90 winno być 615.798,19
 - kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 185.364,51 winno być 184.238,26
 - kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 2.975.483,19 winno być 2.975.876,54

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2021-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64CE651DDA6F8422 Korekta nr 2

