

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F7DF24B690BE7133



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	122 303 452,93	122 303 452,93	83 267,44	0,00	0,00	83 267,44	0,00	0,00	122 220 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	83 267,44	83 267,44	83 267,44	0,00	0,00	83 267,44	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	122 220 185,49	122 220 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 220 185,49	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)	70 505 117,19	70 505 117,19	771 727,22	771 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	1 122,80	19 112 714,86	50 506 840,69	112 661,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 469 921,06	24 469 921,06	0,00	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	50,20	0,00	1 745 566,51	22 640 914,12	83 318,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 035 196,13	46 035 196,13	771 655,41	771 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,80	17 367 148,35	27 865 926,57	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 517 088,51	30 465 934,49	1 032 071,07	453 802,57	0,00	569 191,73	9 076,77	0,00	527,01	0,00	14 805 589,48	14 488 223,23	139 523,70	51 154,02	10 458,83	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	896 697,69	896 697,69	54 513,10	0,00	0,00	54 513,10	0,00	0,00	527,01	0,00	543 962,50	160 350,09	137 344,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 698 457,15	18 698 457,15	544 547,12	406 485,96	0,00	136 753,06	1 308,08	0,00	0,00	0,00	14 210 276,00	3 943 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 921 933,67	10 870 779,65	433 010,85	47 316,59	0,00	377 925,57	7 768,69	0,00	0,00	0,00	51 350,98	10 384 239,11	2 178,71	51 154,02	10 458,83	40 695,19

Aneta Ochocka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-12-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Kulawinek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F7DF24B690BE7133 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.08

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

2021-12-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Kulawinek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F7DF24B690BE7133 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania łącznego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.  
Zmianie uległ wiersz N3.1 "gotówka" kol. 7 "grupa III" było 84.168,94 zł winno być 83.267,44 zł.

Aneta Ochocka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 76 54 363

telefon

2021-12-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Kulawinek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F7DF24B690BE7133 Korekta nr 2

