

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8857C25AB1DC658A



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 gospodarsw 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)	118 070 265,81	118 070 265,81	16 963,46	0,00	0,00	16 963,46	0,00	0,00	118 053 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 963,46	16 963,46	16 963,46	0,00	0,00	16 963,46	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	118 053 302,35	118 053 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 053 302,35	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)	70 037 546,21	70 037 546,21	911 190,82	910 294,01	0,00	896,81	0,00	0,00	0,00	1 471,20	18 928 333,88	49 990 500,96	206 049,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 800 102,68	23 800 102,68	896,81	0,00	0,00	896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 328,97	21 773 170,55	176 706,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 237 443,53	46 237 443,53	910 294,01	910 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,20	17 079 004,91	28 217 330,41	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 874 344,43	7 823 409,94	576 035,32	192 190,42	82,96	374 705,43	9 056,51	0,00	0,00	0,00	2 667 549,52	4 427 795,92	152 029,18	50 934,49	10 239,30	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 748,32	636 748,32	5 023,78	0,00	82,96	4 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	340 613,96	143 258,99	147 851,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 966 585,28	2 966 585,28	254 595,25	173 627,89	0,00	79 467,83	1 499,53	0,00	0,00	0,00	2 151 589,48	560 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 271 010,83	4 220 076,34	316 416,29	18 562,53	0,00	290 296,78	7 556,98	0,00	0,00	0,00	175 346,08	3 724 136,38	4 177,59	50 934,49	10 239,30	40 695,19

Aneta Ochocka

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8857C25AB1DC658A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

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

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

62 76 54 363

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8857C25AB1DC658A



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8857C25AB1DC658A

