

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

9C8D3BF9F5BB68AD



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)	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)	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)	70 023 364,58	70 023 364,58	911 190,82	910 294,01	0,00	896,81	0,00	0,00	0,00	1 471,20	18 928 333,88	49 976 319,33	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	46 223 261,90	46 223 261,90	910 294,01	910 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,20	17 079 004,91	28 203 148,78	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 060 631,75	8 009 697,26	690 462,62	192 190,42	82,96	489 132,73	9 056,51	0,00	0,00	0,00	2 667 597,93	4 499 607,53	152 029,18	50 934,49	10 239,30	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 608,34	708 608,34	5 023,78	0,00	82,96	4 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	340 662,37	215 070,60	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	4 385 438,13	4 334 503,64	430 843,59	18 562,53	0,00	404 724,08	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

z powołania skarbnika

Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9C8D3BF9F5BB68AD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

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

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Frąckowiak  
\_\_\_\_\_  
główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363  
\_\_\_\_\_  
telefon

2022-03-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Krystian Kinastowski  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9C8D3BF9F5BB68AD Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.2 "pozostałe" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 28.217.330,41 winno być 28.203.148,78
2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
  - kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 340.613,96 winno być 340.662,37
  - kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 143.258,99 winno być 215.070,60
3. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kolumna 7 "grupa III" było 290.296,78 winno być 404.724,08.

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9C8D3BF9F5BB68AD Korekta nr 1

