

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F1B74528E21B6471



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)	125 101 721,60	125 101 721,60	71 623,00	0,00	0,00	71 623,00	0,00	0,00	125 030 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 623,00	71 623,00	71 623,00	0,00	0,00	71 623,00	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	125 030 098,60	125 030 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 030 098,60	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)	69 987 014,67	69 987 014,67	423 328,67	422 755,43	0,00	573,24	0,00	0,00	0,24	1 760,64	19 501 029,63	49 713 090,51	347 804,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 695 484,27	23 695 484,27	573,24	0,00	0,00	573,24	0,00	0,00	0,24	0,00	1 758 608,13	21 617 840,68	318 461,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 291 530,40	46 291 530,40	422 755,43	422 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,64	17 742 421,50	28 095 249,83	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 942 995,41	60 888 502,62	982 262,96	333 996,46	67 968,84	570 543,91	9 753,75	0,00	65,64	1 324,81	32 471 990,16	27 290 355,21	142 503,84	54 492,79	13 797,60	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 077 819,73	1 077 819,73	256 761,60	0,00	67 954,61	188 806,99	0,00	0,00	65,64	0,00	557 058,85	129 228,21	134 705,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 963 724,54	39 963 724,54	432 980,26	318 112,15	0,00	112 671,34	2 196,77	0,00	0,00	1 324,81	31 112 663,84	8 416 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 901 451,14	19 846 958,35	292 521,10	15 884,31	14,23	269 065,58	7 556,98	0,00	0,00	0,00	802 267,47	18 744 371,37	7 798,41	54 492,79	13 797,60	40 695,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F1B74528E21B6471 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F1B74528E21B6471 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N3.2 "depozyty na żądanie" kol. 10 "banki" było 125.030.065,45 winno być 125.030.098,60
2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 267.961,58 winno być 269.065,58

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-07-26

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F1B74528E21B6471 Korekta nr 1

