

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C409227DF5485C7A



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 naleşności 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)	podmoty naleşące 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)	144 371 641,83	144 371 641,83	73 176,29	0,00	0,00	73 176,29	0,00	0,00	144 298 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	73 176,29	73 176,29	73 176,29	0,00	0,00	73 176,29	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	144 298 465,54	144 298 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 298 465,54	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	70 190 929,25	70 190 929,25	429 007,48	426 034,77	0,00	2 972,71	0,00	0,00	0,00	1 710,48	19 261 605,91	50 220 541,93	278 063,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 828 706,68	23 828 706,68	2 972,71	0,00	0,00	2 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 955,84	21 988 057,68	248 720,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 362 222,57	46 362 222,57	426 034,77	426 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,48	17 672 650,07	28 232 484,25	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 133 984,16	82 083 083,22	887 958,26	402 632,97	554,40	475 574,46	9 196,43	0,00	238,30	0,00	44 076 800,54	36 940 824,66	177 241,46	50 920,96	10 225,77	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 105 120,36	2 105 120,36	127 222,26	0,00	554,40	126 667,86	0,00	0,00	238,30	0,00	1 264 687,98	541 206,55	171 765,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 290 716,83	52 290 716,83	518 104,85	385 068,64	0,00	131 396,76	1 639,45	0,00	0,00	0,00	40 759 645,99	11 012 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 738 146,99	27 687 226,03	242 631,15	17 564,33	0,00	217 509,84	7 556,98	0,00	0,00	0,00	2 052 466,57	25 386 652,12	5 476,19	50 920,96	10 225,77	40 695,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-04-28

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C409227DF5485C7A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.13

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

2022-04-28

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

C409227DF5485C7A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ wiersz N3.1 "gotówka"

1. Kol. 6 "grupa II" było 748,19 winno być 0,00

2. Kol. 7 "grupa III" było 72.428,10 winno być 73.176,29

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-04-28

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

C409227DF5485C7A Korekta nr 1

