

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

27EB26D9E2089364



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 naleşzące 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)	91 021 449,01	91 021 449,01	66 837,15	0,00	0,00	66 837,15	0,00	0,00	90 954 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 837,15	66 837,15	66 837,15	0,00	0,00	66 837,15	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	90 954 611,86	90 954 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 954 611,86	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)	72 039 632,09	72 039 632,09	516 572,84	513 840,34	0,00	2 732,50	0,00	0,00	0,00	1 276,00	21 913 428,23	49 399 294,03	209 060,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 149 509,62	23 149 509,62	2 732,50	0,00	0,00	2 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 147,47	20 889 568,66	209 060,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 890 122,47	48 890 122,47	513 840,34	513 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	19 865 280,76	28 509 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 354 105,53	70 301 408,29	1 141 139,89	455 148,56	28 294,31	651 528,04	6 168,98	0,00	324,77	2 422,52	37 964 256,91	31 077 197,63	116 066,37	52 697,24	11 202,05	41 495,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 647 454,49	1 647 454,49	331 226,73	30,50	28 294,31	302 901,92	0,00	0,00	324,77	0,00	1 055 450,95	145 840,65	114 611,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 075 017,63	47 075 017,63	654 613,05	443 139,79	0,00	211 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145 148,35	10 275 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 631 633,41	21 578 936,17	155 300,11	11 978,27	0,00	137 152,86	6 168,98	0,00	0,00	2 422,52	763 657,61	20 656 100,95	1 454,98	52 697,24	11 202,05	41 495,19

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2023-07-21

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

27EB26D9E2089364

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-21

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.

27EB26D9E2089364



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

27EB26D9E2089364

