

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F54812B60CEC719C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)61

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	105 536 148,84	105 536 148,84	61 809,40	0,00	0,00	61 809,40	0,00	0,00	105 474 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 809,40	61 809,40	61 809,40	0,00	0,00	61 809,40	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	105 474 339,44	105 474 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 474 339,44	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)	74 322 740,83	74 322 740,83	476 958,21	476 885,05	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	1 274,00	24 050 939,20	49 646 451,14	147 118,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 339 684,64	22 339 684,64	73,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 120,32	20 354 384,48	147 106,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 983 056,19	51 983 056,19	476 885,05	476 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	22 212 818,88	29 292 066,66	11,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 684 339,22	35 830 918,59	836 478,18	375 496,59	0,00	454 812,61	6 168,98	0,00	2 771,08	1 423,37	16 350 681,52	18 541 999,27	97 585,17	53 420,63	11 375,39	42 045,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 514,09	722 514,09	95 939,16	165,37	0,00	95 773,79	0,00	0,00	2 771,08	0,00	318 642,85	212 544,89	92 616,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 223 050,12	21 223 050,12	471 698,18	366 969,32	0,00	104 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 200,49	4 777 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 938 775,01	13 885 354,38	268 840,84	8 361,90	0,00	254 309,96	6 168,98	0,00	0,00	1 423,37	57 838,18	13 552 302,93	4 949,06	53 420,63	11 375,39	42 045,24

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2023-10-20

Krzysztof Kinastowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F54812B60CEC719C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

F54812B60CEC719C



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

F54812B60CEC719C

