

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C75EAE7F56BF1C4B



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)	128 742 502,84	128 742 502,84	67 919,23	0,00	0,00	67 919,23	0,00	0,00	128 674 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 919,23	67 919,23	67 919,23	0,00	0,00	67 919,23	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	128 674 583,61	128 674 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 674 583,61	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)	71 766 239,19	71 766 239,19	405 106,15	405 034,34	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	1 152,40	21 685 616,96	49 569 302,57	104 861,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 964 495,16	22 964 495,16	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 389,66	20 959 172,58	104 861,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 801 744,03	48 801 744,03	405 034,34	405 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	19 785 427,30	28 610 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 635 728,37	95 783 104,47	456 842,49	325 067,72	0,00	125 263,05	6 511,72	0,00	31 074,12	1 839,26	52 506 527,12	42 522 292,72	264 528,76	52 623,90	11 628,71	40 995,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 362 514,73	3 362 514,73	82 287,94	594,00	0,00	81 693,94	0,00	0,00	31 074,12	0,00	2 390 430,04	599 691,13	259 031,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 158 695,00	63 158 695,00	309 302,16	309 260,76	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	1 252,66	47 994 416,32	14 853 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 314 518,64	29 261 894,74	65 252,39	15 212,96	0,00	43 527,71	6 511,72	0,00	0,00	586,60	2 121 680,76	27 068 877,73	5 497,26	52 623,90	11 628,71	40 995,19

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2023-04-21

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.

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

C75EAE7F56BF1C4B



Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

C75EAE7F56BF1C4B

