

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A3122EA130652816



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 gospodarstw 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)	81 100 195,38	81 100 195,38	7 192,30	0,00	0,00	7 192,30	0,00	0,00	81 093 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 192,30	7 192,30	7 192,30	0,00	0,00	7 192,30	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	81 093 003,08	81 093 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 093 003,08	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)	72 736 832,36	72 736 832,36	475 898,46	475 898,29	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	1 117,20	24 615 097,60	47 552 634,09	92 085,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 101 546,89	20 101 546,89	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 314,44	18 472 147,27	92 085,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 635 285,47	52 635 285,47	475 898,29	475 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,20	23 077 783,16	29 080 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 898 560,45	12 835 901,48	861 529,64	165 866,21	0,00	689 653,79	6 009,64	0,00	64,22	7,89	2 163 307,94	9 732 937,00	78 054,79	62 658,97	20 613,78	42 045,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 319 832,50	1 319 832,50	6 392,17	0,00	0,00	6 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 255,80	116 948,76	73 235,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	879 483,04	879 483,04	155 569,94	155 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 162,47	351 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 699 244,91	10 636 585,94	699 567,53	10 296,27	0,00	683 261,62	6 009,64	0,00	64,22	7,89	667 889,67	9 264 237,61	4 819,02	62 658,97	20 613,78	42 045,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-03-24

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

A3122EA130652816 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

2025-03-24

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

A3122EA130652816 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.2. "pozostałe" kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 29.148.819,10 winno być 29.080.486,82
2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 952.820,18 winno być 1.123.255,80
3. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"
 - kol. 7 "grupa III" było 519.164,43 winno być 683.261,62
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 9.189.890,09 winno być 9.264.237,61

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-03-24

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

A3122EA130652816 Korekta nr 4

