

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2424567D59971C93



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)	86 502 745,72	86 502 745,72	67 054,09	0,00	0,00	67 054,09	0,00	0,00	86 435 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 054,09	67 054,09	67 054,09	0,00	0,00	67 054,09	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	86 435 691,63	86 435 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 435 691,63	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)	74 829 080,43	74 829 080,43	518 384,75	517 601,55	783,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1 299,60	25 647 096,77	48 534 717,01	127 582,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 787 832,02	21 787 832,02	783,20	0,00	783,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 226,03	19 537 434,49	127 388,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 041 248,41	53 041 248,41	517 601,55	517 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,60	23 524 870,74	28 997 282,52	194,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 581 397,74	70 523 044,89	788 958,33	361 658,80	264,86	420 865,69	6 168,98	0,00	0,00	0,00	36 325 867,10	33 306 069,60	102 149,86	58 352,85	16 307,66	42 045,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	783 914,07	783 914,07	73 928,46	0,00	264,86	73 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	476 587,56	148 724,88	84 673,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 469 646,68	46 469 646,68	508 012,31	348 298,06	0,00	159 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 982 192,38	10 979 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 327 836,99	23 269 484,14	207 017,56	13 360,74	0,00	187 487,84	6 168,98	0,00	0,00	0,00	867 087,16	22 177 902,73	17 476,69	58 352,85	16 307,66	42 045,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2024-07-19

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.

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

2024-07-19

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.

2424567D59971C93



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2424567D59971C93

