

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

97C0043D0A51AF9F



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)	podmioty 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)	81 157 575,38	81 157 575,38	7 192,30	0,00	0,00	7 192,30	0,00	0,00	81 150 383,08	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	81 150 383,08	81 150 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 150 383,08	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 248 896,21	73 248 896,21	475 898,46	475 898,29	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	1 117,20	25 059 183,98	47 620 611,56	92 085,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 545 278,46	20 545 278,46	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 400,82	18 471 792,46	92 085,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 703 617,75	52 703 617,75	475 898,29	475 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,20	23 077 783,16	29 148 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 047 478,98	11 984 820,01	698 817,76	165 886,21	0,00	526 941,91	6 009,64	0,00	64,22	7,89	1 548 731,06	9 659 144,29	78 054,79	62 658,97	20 613,78	42 045,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	705 810,43	705 810,43	6 392,17	0,00	0,00	6 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	508 678,92	117 503,57	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	10 462 185,51	10 399 526,54	536 855,65	10 296,27	0,00	520 549,74	6 009,64	0,00	64,22	7,89	667 889,67	9 189 890,09	4 819,02	62 658,97	20 613,78	42 045,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-02-28

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

97C0043D0A51AF9F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.28

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

2025-02-28

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

97C0043D0A51AF9F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kol. 7 "grupa III" było 1.385,31 zł winno być 0,00 zł
2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 519.164,43 zł winno być 520.549,74 zł

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-02-28

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

97C0043D0A51AF9F Korekta nr 1

