

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

3AECD30D1B8F8357



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)	81 100 195,38	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	72 805 164,64	72 805 164,64	475 898,46	475 898,29	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	1 117,20	24 615 097,60	47 620 966,37	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	52 703 617,75	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)	12 489 680,12	12 427 021,15	697 432,45	165 866,21	0,00	525 556,60	6 009,64	0,00	64,22	7,89	1 992 672,32	9 658 589,48	78 054,79	62 658,97	20 613,78	42 045,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 149 396,88	1 149 396,88	6 392,17	0,00	0,00	6 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	952 820,18	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	10 460 800,20	10 398 141,23	535 470,34	10 296,27	0,00	519 164,43	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

2025-03-17

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

3AECD30D1B8F8357 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.19

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

2025-03-17

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

3AECD30D1B8F8357 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N3.2 "depozyty na żądanie" kol. 10 "banki" było 81.150.383,08 winno być 81.093.003,08
2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.981.400,82 winno być 1.537.314,44
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 18.471.792,46 winno być 18.472.147,27
3. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 508.733,80 winno być 952.820,18
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 117.503,57 winno być 116.948,76

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-03-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

3AECD30D1B8F8357 Korekta nr 3

