

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E4481AD83E4C3E1B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)61

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	155 441 571,86	155 441 571,86	45 916,28	0,00	0,00	45 916,28	0,00	0,00	155 395 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 916,28	45 916,28	45 916,28	0,00	0,00	45 916,28	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	135 395 655,58	135 395 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 395 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 501 458,86	73 501 458,86	570 862,86	570 860,90	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	350,00	24 776 885,17	48 043 323,92	110 036,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 662 489,80	19 662 489,80	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 790,95	17 913 659,98	110 036,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 838 969,06	53 838 969,06	570 860,90	570 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	23 138 094,22	30 129 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 464 322,13	105 414 110,67	776 312,94	281 998,86	0,00	490 373,97	3 940,11	0,00	0,00	53,00	55 428 476,82	49 084 991,92	124 275,99	50 211,46	7 766,27	42 445,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 938 552,10	1 938 552,10	55 286,92	0,00	0,00	55 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 079,92	573 859,67	118 325,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 618 900,60	70 618 900,60	265 233,54	265 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 612 173,35	17 741 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 906 869,43	32 856 657,97	455 792,48	16 765,32	0,00	435 087,05	3 940,11	0,00	0,00	53,00	1 625 223,55	30 769 638,54	5 950,40	50 211,46	7 766,27	42 445,19

Krystyna Frąckowiak

62 76 54 363

2025-04-18

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E4481AD83E4C3E1B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2025-04-18

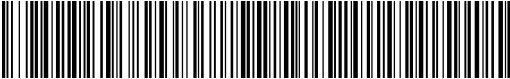
rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E4481AD83E4C3E1B



Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2025-04-18

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.

E4481AD83E4C3E1B

