

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

02499B1173FBD1D9



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)	podmoty 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)	77 191 330,80	77 191 330,80	6 541,99	0,00	0,00	6 541,99	0,00	0,00	77 184 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 541,99	6 541,99	6 541,99	0,00	0,00	6 541,99	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	77 184 788,81	77 184 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 184 788,81	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)	68 688 582,85	68 688 582,85	576 196,71	574 006,19	0,00	2 190,52	0,00	0,00	0,00	1 993,60	19 799 951,49	48 228 697,36	81 743,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 689 348,28	19 689 348,28	2 190,52	0,00	0,00	2 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 871,80	18 001 542,27	81 743,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 999 234,57	48 999 234,57	574 006,19	574 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,60	18 196 079,69	30 227 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 767 322,76	15 733 530,90	1 104 554,48	553 491,17	0,00	547 375,38	3 687,93	0,00	0,00	2,75	2 464 483,60	12 068 103,68	96 386,39	33 791,86	7 319,60	26 472,26
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	797 366,68	797 366,68	12 942,24	0,00	0,00	12 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	505 768,02	186 938,30	91 718,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 774 171,75	1 774 171,75	543 931,76	543 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 807,02	274 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 195 784,33	13 161 992,47	547 680,48	9 559,41	0,00	534 433,14	3 687,93	0,00	0,00	2,75	1 002 908,56	11 606 732,41	4 668,27	33 791,86	7 319,60	26 472,26

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2026-02-19

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

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2026-02-19

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.

02499B1173FBD1D9



Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2026-02-19

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.

02499B1173FBD1D9

