

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

E30A7D7BE34BDEBB



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) | podmoty 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) | 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 naleşności 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 naleşności (N5.1+N5.2+N5.3) | 15 767 964,90 | 15 734 173,04 | 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 | 12 068 745,82 | 96 386,39 | 33 791,86 | 7 319,60 | 26 472,26 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 798 008,82 | 798 008,82 | 12 942,24 | 0,00 | 0,00 | 12 942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 768,02 | 187 580,44 | 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 |

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2026-03-04

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

2026-03-04

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.

E30A7D7BE34BDEBB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 186.938,30 winno być 187.580,44.

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2026-03-04

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.

E30A7D7BE34BDEBB Korekta nr 1

