

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B71BAAD7F273EB76



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 gospodarstw 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)	151 663 825,21	151 663 825,21	55 448,39	0,00	0,00	55 448,39	0,00	0,00	151 608 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 448,39	55 448,39	55 448,39	0,00	0,00	55 448,39	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	151 608 376,82	151 608 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 608 376,82	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)	71 121 472,01	71 121 472,01	393 460,62	392 767,78	0,00	692,84	0,00	0,00	0,00	1 950,00	21 570 799,73	49 056 267,85	98 993,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 779 103,88	19 779 103,88	692,84	0,00	0,00	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 489,43	17 827 927,80	98 993,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 342 368,13	51 342 368,13	392 767,78	392 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	19 719 310,30	31 228 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 093 744,58	86 053 734,42	841 431,25	458 295,23	239,15	377 953,03	4 943,84	0,00	0,00	0,00	44 020 405,25	41 135 829,69	56 068,23	40 010,16	8 419,60	31 590,56
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 923,88	757 923,88	150 392,06	32 160,20	0,00	118 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	333 218,94	218 833,62	55 479,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 236 463,01	55 236 463,01	374 153,86	374 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 692 074,67	12 170 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 099 357,69	30 059 347,53	316 885,33	51 981,17	239,15	259 721,17	4 943,84	0,00	0,00	0,00	995 111,64	28 746 761,59	588,97	40 010,16	8 419,60	31 590,56

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący 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

2026-07-21

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

B71BAAD7F273EB76



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

B71BAAD7F273EB76

