

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

83B510471B29CEE9



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 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)	86 641 906,76	86 641 906,76	18 710,14	0,00	0,00	18 710,14	0,00	0,00	86 623 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 710,14	18 710,14	18 710,14	0,00	0,00	18 710,14	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	86 623 196,62	86 623 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 623 196,62	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)	70 125 820,72	70 125 820,72	849 372,10	840 076,20	0,00	9 295,90	0,00	0,00	8 463,56	1 180,00	18 309 934,74	50 848 829,78	108 040,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 430 315,87	26 430 315,87	9 295,90	0,00	0,00	9 295,90	0,00	0,00	8 463,56	0,00	2 154 631,99	24 179 274,88	78 649,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 695 504,85	43 695 504,85	840 076,20	840 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	16 155 302,75	26 669 554,90	29 391,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 179 925,62	9 144 297,63	557 608,31	277 022,67	0,00	267 619,14	12 966,50	0,00	0,00	3 884,81	4 418 133,10	4 075 282,74	89 408,67	35 627,99	10 058,57	25 569,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 730 625,27	1 730 625,27	4 098,22	0,00	0,00	4 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 164,77	409 666,95	87 695,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 672 673,56	3 672 673,56	418 805,99	261 093,26	0,00	157 712,73	0,00	0,00	0,00	3 884,81	2 559 893,51	690 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 776 626,79	3 740 998,80	134 704,10	15 929,41	0,00	105 808,19	12 966,50	0,00	0,00	0,00	629 074,82	2 975 506,54	1 713,34	35 627,99	10 058,57	25 569,42

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2021-05-13

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

83B510471B29CEE9 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-05-13

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83B510471B29CEE9 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4 „należności wymagalne”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 70.126.460,46 winno być 70.125.820,72
- kol. 3 „ogółem” było 70.126.460,46 winno być 70.125.820,72
- kol. 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” było 18.310.944,23 winno być 18.309.934,74
- kol. 13 „gospodarstwa domowe” było 50.848.460,03 winno być 50.848.829,78

2. Wiersz N4.1 „z tytułu dostaw towarów i usług”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 26.431.717,71 winno być 26.430.315,87
- kol. 3 „ogółem” było 26.431.717,71 winno być 26.430.315,87
- kol. 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” było 2.156.033,83 winno być 2.154.631,99

3. Wiersz N4.2 „pozostałe”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 43.694.742,75 winno być 43.695.504,85
- kol. 3 „ogółem” było 43.694.742,74 winno być 43.695.504,85
- kol. 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” było 16.154.910,40 winno być 16.155.302,75
- kol. 13 „gospodarstwa domowe” było 26.669.185,15 winno być 26.669.554,90

4. Wiersz N5 „pozostałe należności”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 9.246.683,66 winno być 9.179.925,62
- kol. 3 „ogółem” było 9.211.055,67 winno być 9.144.297,63
- kol. 4 „sektor finansów publicznych ogółem” było 1.067.598,31 winno być 557.608,31
- kol. 7 „grupa III” było 615.798,19 winno być 105.808,19
- kol. 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” było 3.974.531,14 winno być 4.418.133,10
- kol. 13 „Gospodarstwa domowe” było 4.075.632,74 winno być 4.075.262,74

5. Wiersz N5.1 „z tytułu dostaw towarów i usług”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 1.731.859,87 winno być 1.730.625,27
- kol. 3 „ogółem” było 1.731.859,87 winno być 1.730.625,27
- kol. 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” było 1.230.399,37 winno być 1.229.164,77

6. Wiersz N5.3 „z tytułów innych niż wymienione wyżej”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 3.842.150,23 winno być 3.776.626,79
- kol. 3 „ogółem” było 3.806.522,24 winno być 3.740.998,80
- kol. 4 „sektor finansów publicznych ogółem” było 644.694,10 winno być 134.704,10
- kol. 7 „grupa III” było 615.798,19 winno być 105.808,19
- kol. 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” było 184.238,26 winno być 629.074,82
- kol. 13 „gospodarstwa domowe” było 2.975.876,54 winno być 2.975.506,54

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2021-05-13

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83B510471B29CEE9 Korekta nr 3

