

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

18C10E3701DF435D



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)	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)	122 422 170,21	122 422 170,21	66 631,94	0,00	0,00	66 631,94	0,00	0,00	122 355 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 631,94	66 631,94	66 631,94	0,00	0,00	66 631,94	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	122 355 538,27	122 355 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 355 538,27	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)	70 098 829,31	70 098 829,31	817 730,51	817 658,70	0,00	71,81	0,00	0,00	7 512,61	1 314,40	17 601 724,89	51 568 195,09	102 351,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 701 905,12	25 701 905,12	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	7 512,61	0,00	1 674 534,28	23 946 849,61	72 936,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 396 924,19	44 396 924,19	817 658,70	817 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,40	15 927 190,61	27 621 345,48	29 415,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 802 526,81	68 764 782,86	845 469,22	500 114,80	0,00	335 882,77	9 471,65	0,00	42,66	821,43	32 049 689,87	35 738 251,44	130 508,24	37 743,95	12 455,17	25 288,78
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 943 844,30	1 943 844,30	32 767,43	0,00	0,00	32 767,43	0,00	0,00	42,66	0,00	1 233 928,02	548 263,99	128 842,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 204 069,59	40 204 069,59	538 098,60	490 314,75	0,00	47 783,85	0,00	0,00	0,00	821,43	29 376 555,49	10 288 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 654 612,92	26 616 868,97	274 603,19	9 800,05	0,00	255 331,49	9 471,65	0,00	0,00	0,00	1 439 206,36	24 901 393,38	1 666,04	37 743,95	12 455,17	25 288,78

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2021-05-28

Krystian Kinastowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2021-05-28

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

18C10E3701DF435D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4 „należności wymagalne”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 70.098.851,31 winno być 70.098.829,31 (różnica -22,00)
- kol. 3 „ogółem” było 70.098.851,31 winno być 70.098.829,31 (różnica -22,00)
- kol. 13 „gospodarstwa domowe” było 51.568.217,09 winno być 51.568.195,09 (różnica -22,00)

2. Wiersz N4.2 „pozostałe”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 44.396.946,19 winno być 44.396.924,19 (różnica -22,00)
- kol. 3 „ogółem” było 44.396.946,19 winno być 44.396.924,19 (różnica -22,00)
- kol. 13 „gospodarstwa domowe” było 27.621.367,48 winno być 27.621.345,48 (różnica -22,00)

3. Wiersz N5 „pozostałe należności”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 68.802.526,83 winno być 68.802.526,81 (różnica -0,02)
- kol. 3 „ogółem” było 68.764.782,88 winno być 68.764.782,86 (różnica -0,02)
- kol. 13 „Gospodarstwa domowe” było 35.738.251,46 winno być 35.738.251,44 (różnica -0,02)

4. Wiersz N5.2 „z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne”

- kol. 2 „kwota należności ogółem” było 40.204.069,61 winno być 40.204.069,59 (różnica -0,02)
- kol. 3 „ogółem” było 40.204.069,61 winno być 40.204.069,59 (różnica -0,02)
- kol. 13 „gospodarstwa domowe” było 10.288.594,09 winno być 10.288.594,07 (różnica -0,02)

Aneta Ochocka

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-05-28

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

18C10E3701DF435D Korekta nr 2

