

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5027D9A3F4F8899D							
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		jednostki samorządu terytorialnego								5027D9A3F4F8899D							
		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz		30		61		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	118 070 265,81	118 070 265,81	16 963,46	0,00	0,00	16 963,46	0,00	0,00	118 053 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 963,46	16 963,46	16 963,46	0,00	0,00	16 963,46	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	118 053 302,35	118 053 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 053 302,35	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)	70 023 364,58	70 023 364,58	911 190,82	910 294,01	0,00	896,81	0,00	0,00	0,00	1 471,20	18 928 333,88	49 976 319,33	206 049,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 800 102,68	23 800 102,68	896,81	0,00	0,00	896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 328,97	21 773 170,55	176 706,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 223 261,90	46 223 261,90	910 294,01	910 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,20	17 079 004,91	28 203 148,78	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 094 059,71	8 043 125,22	469 462,62	192 190,42	82,96	268 132,73	9 056,51	0,00	0,00	0,00	2 922 025,89	4 499 607,53	152 029,18	50 934,49	10 239,30	40 695,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	709 220,43	709 220,43	5 023,78	0,00	82,96	4 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	341 274,46	215 070,60	147 851,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 966 585,28	2 966 585,28	254 595,25	173 627,89	0,00	79 467,83	1 499,53	0,00	0,00	0,00	2 151 589,48	560 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 418 254,00	4 367 319,51	209 843,59	18 562,53	0,00	183 724,08	7 556,98	0,00	0,00	0,00	429 161,95	3 724 136,38	4 177,59	50 934,49	10 239,30	40 695,19

Aneta Ochocka	62 76 54 363	2022-05-25	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

2022-05-25

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

5027D9A3F4F8899D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 340.662,37 zł winno być 341.274,46 zł
2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 404.724,08 zł winno być 183.724,08 zł
3. Wiersz N5.3. "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 175.346,08 zł winno być 429.161,95 zł.

Aneta Ochocka

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2022-05-25

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.

5027D9A3F4F8899D Korekta nr 2

