

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

ul.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 łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1979D643C94E1291



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa      1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku      1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.      2)

POWIAT      2)

GMINA      2)

TYP GM.      2)

ZWIĄZEK JST      2)

TYP ZW.      2)

Grupa      2)

część budż.      2)

30

61

00

0

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	43 380 067,98	43 380 067,98	87 105,80	0,00	0,00	87 105,80	0,00	0,00	43 292 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	87 105,80	87 105,80	87 105,80	0,00	0,00	87 105,80	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	43 292 962,18	43 292 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292 962,18	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)	58 416 179,16	58 416 179,16	829 686,89	810 270,44	8,03	19 408,42	0,00	0,00	1,84	2 281,80	8 828 979,66	48 542 270,98	212 957,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 676 184,08	28 676 184,08	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1 350 390,20	27 143 357,62	182 426,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 739 995,08	29 739 995,08	829 678,86	810 270,44	0,00	19 408,42	0,00	0,00	0,00	2 281,80	7 478 589,46	21 398 913,36	30 531,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 792 035,02	21 758 788,09	3 170 054,58	2 695 220,13	602,38	467 896,81	6 335,26	0,00	0,00	0,00	11 170 090,67	7 385 088,12	33 554,72	33 246,93	3 690,04	29 556,89
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	842 050,20	834 627,92	102 768,42	1 056,70	602,38	101 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	348 676,60	349 706,05	33 476,85	7 422,28	0,00	7 422,28
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 822 238,32	19 822 238,32	2 664 327,97	2 664 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 820,93	6 445 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 127 746,50	1 101 921,85	402 958,19	29 835,46	0,00	366 787,47	6 335,26	0,00	0,00	0,00	108 593,14	590 292,65	77,87	25 824,65	3 690,04	22 134,61

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2014-12-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1979D643C94E1291 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

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

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2014-12-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1979D643C94E1291 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania zbiorczego została sporządzona z uwagi na korektę sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy wiersz N3.2 " depozyty na żądanie" kol. 10 "banki" było 43 228 529,33 zł winno być 43 292 962,18 zł

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-12-19

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1979D643C94E1291 Korekta nr 1

