

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1FE989076EE2177A



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 gospodarstw 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)	23 799 871,10	23 799 871,10	14 515,82	0,00	0,00	14 515,82	0,00	0,00	23 785 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 515,82	14 515,82	14 515,82	0,00	0,00	14 515,82	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	23 785 355,28	23 785 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785 355,28	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)	56 493 095,08	56 493 095,08	1 019 358,25	1 005 665,99	8,03	13 684,23	0,00	0,00	109,65	1 749,60	9 208 397,86	46 132 071,19	131 408,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 871 653,31	26 871 653,31	4 325,07	0,00	8,03	4 317,04	0,00	0,00	109,65	0,00	1 585 122,25	25 188 997,97	93 098,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 621 441,77	29 621 441,77	1 015 033,18	1 005 665,99	0,00	9 367,19	0,00	0,00	0,00	1 749,60	7 623 275,61	20 943 073,22	38 310,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 085 135,49	3 081 430,19	378 573,98	276 214,14	38,11	36 369,50	65 952,23	0,00	0,00	0,00	1 113 433,41	1 562 716,17	26 706,63	3 705,30	0,00	3 705,30
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	806 587,49	806 587,49	14 082,67	0,00	38,11	14 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	466 788,57	299 009,75	26 706,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 444 333,96	1 444 333,96	229 883,22	227 444,02	0,00	0,00	2 439,20	0,00	0,00	0,00	587 730,82	626 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	834 214,04	830 508,74	134 608,09	48 770,12	0,00	22 324,94	63 513,03	0,00	0,00	0,00	58 914,02	636 986,50	0,13	3 705,30	0,00	3 705,30

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1FE989076EE2177A Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

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

2015-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FE989076EE2177A Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N3.2 kol. 10 było 23 781 731,96 winno być 23 785 355,28

2. Wiersz N4.1

- kol. 10 było 19,69 winno być 109,65

- kol. 12 było 1 519 074,32 winno być 1 585 122,25

- kol. 13 było 25 395 812,16 winno być 25 188 997,97

- kol. 14 było 93 170,37 winno być 93 098,37

3. Wiersz N4.2 kol. 13 było 20 833 893,54 winno być 20 943 073,22

4. Wiersz N5.1

- kol. 7 było 2 590,56 winno być 14 044,56

- kol. 12 było 263 665,69 winno być 466 788,57

- kol. 13 było 298 183,80 winno być 299 009,75

5. Wiersz N5.2 kol. 5 było 178 065,03 winno być 227 444,02

6. Wiersz N5.3

- kol. 5 było 45 051,36 winno być 48 770,12

- kol. 12 było 60 880,04 winno być 58 914,02

- kol. 13 było 635 811,42 winno być 636 986,50

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FE989076EE2177A Korekta nr 3

