

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4E9EF6775A35E254



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3061000

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)	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	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)	41 378 888,15	41 378 888,15	13 485,04	0,00	0,00	13 485,04	0,00	0,00	41 365 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 485,04	13 485,04	13 485,04	0,00	0,00	13 485,04	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	41 365 403,11	41 365 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365 403,11	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)	57 495 816,33	57 495 816,33	607 125,64	594 805,81	8,03	12 311,80	0,00	0,00	114,18	28 845,40	8 777 151,14	47 945 453,43	137 126,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 301 428,13	27 301 428,13	9 967,97	0,00	8,03	9 959,94	0,00	0,00	114,18	0,00	1 596 677,85	25 586 906,19	107 761,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 194 388,20	30 194 388,20	597 157,67	594 805,81	0,00	2 351,86	0,00	0,00	0,00	28 845,40	7 180 473,29	22 358 547,24	29 364,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 945 908,41	26 932 249,34	787 124,04	682 715,36	0,00	89 651,58	14 757,12	0,00	0,00	2 501,98	24 949 224,11	1 114 790,39	78 608,82	13 659,07	0,00	13 659,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 335,90	458 335,90	3 231,28	0,00	0,00	3 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 661,16	165 875,80	77 567,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 198 023,46	2 198 023,46	658 334,54	657 932,41	0,00	0,00	402,13	0,00	0,00	0,00	987 711,11	551 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 289 549,05	24 275 889,98	125 558,22	24 782,95	0,00	86 420,28	14 354,99	0,00	0,00	2 501,98	23 749 851,84	396 936,78	1 041,16	13 659,07	0,00	13 659,07

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E9EF6775A35E254 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

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

62 7654363

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E9EF6775A35E254 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z udostępnieniem w dniu 25.02.2016r. na stronie Ministerstwa Finansów informacji o kwotach udziału jst we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Zmianie uległ wiersz N3.2 "depozyty na żądanie" kol. 10 było 37.527.649,83 winno być 41.365.403,11.

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E9EF6775A35E254 Korekta nr 1

