

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4B15E105504C2A66



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>30

POWIAT<sup>2)</sup>61

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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)	71 429 837,03	71 429 837,03	76 857,06	0,00	0,00	76 857,06	0,00	0,00	71 352 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 857,06	76 857,06	76 857,06	0,00	0,00	76 857,06	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	51 352 979,97	51 352 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 352 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	100 976 471,12	100 976 471,12	615 645,58	606 342,91	0,00	9 302,67	0,00	0,00	0,00	2 570,23	50 069 627,60	50 056 807,69	231 820,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 722 554,18	26 722 554,18	9 302,67	0,00	0,00	9 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 711,75	25 022 215,74	202 324,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 253 916,94	74 253 916,94	606 342,91	606 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,23	48 580 915,85	25 034 591,95	29 496,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 241 721,66	22 220 487,99	1 762 668,45	503 130,49	1 059 500,00	194 732,97	5 304,99	0,00	0,00	1 944,00	12 702 237,67	7 670 503,49	83 134,18	21 233,67	1 737,26	19 496,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 140 234,88	1 138 515,37	55 122,02	474,25	0,00	54 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	835 567,41	164 812,94	83 013,00	1 719,51	1 719,51	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 714 417,12	15 714 417,12	522 319,08	482 516,02	0,00	39 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 114,32	3 367 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 387 069,66	5 367 555,50	1 185 227,35	20 140,22	1 059 500,00	100 282,14	5 304,99	0,00	0,00	1 944,00	42 556,14	4 137 706,83	121,18	19 514,16	17,77	19 496,39

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B15E105504C2A66

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B15E105504C2A66



Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B15E105504C2A66

