

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5ABEC363265CBDC5



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)	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)	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)	50 086 315,75	50 086 315,75	14 676,44	0,00	0,00	14 676,44	0,00	0,00	50 071 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 676,44	14 676,44	14 676,44	0,00	0,00	14 676,44	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	50 071 639,31	50 071 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 071 639,31	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)	100 269 701,99	100 269 701,99	756 827,12	756 091,75	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	10 074,18	49 863 904,52	49 397 738,20	241 157,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 007 169,20	26 007 169,20	735,37	0,00	0,00	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 565,34	24 348 166,52	211 701,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 262 532,79	74 262 532,79	756 091,75	756 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,18	48 417 339,18	25 049 571,68	29 456,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 915 218,16	4 893 556,93	2 741 203,11	2 640 579,27	935,50	91 202,19	8 486,15	0,00	154,24	9 983,46	941 755,53	1 132 200,30	68 260,29	21 661,23	0,00	21 661,23
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 283,98	371 283,98	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	154,24	4 478,20	174 363,73	122 022,75	68 015,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 572 145,50	3 572 145,50	2 679 902,71	2 622 695,93	0,00	57 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	721 177,38	171 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	971 788,68	950 127,45	59 050,40	17 883,34	935,50	31 745,41	8 486,15	0,00	0,00	5 505,26	46 214,42	839 112,14	245,23	21 661,23	0,00	21 661,23

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karolina Pawliczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5ABEC363265CBDC5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27



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

2018-02-23  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karolina Pawliczak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5ABEC363265CBDC5 Korekta nr 1





## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.  
Zmianie uległ wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"  
Kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 24.349.265,26 zł winno być 24.348.166,52 zł

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7654363

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karolina Pawliczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5ABEC363265CBDC5 Korekta nr 1

