

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A7BCCA585076579B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	60 853 690,02	60 853 690,02	23 978,80	0,00	0,00	23 978,80	0,00	0,00	60 829 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 978,80	23 978,80	23 978,80	0,00	0,00	23 978,80	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	60 829 711,22	60 829 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 829 711,22	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)	101 744 150,90	101 744 150,90	826 683,89	826 625,59	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	1 375,20	50 581 072,71	50 003 110,75	331 908,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 667 773,09	25 667 773,09	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 809,84	23 868 639,60	302 265,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 076 377,81	76 076 377,81	826 625,59	826 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,20	49 084 262,87	26 134 471,15	29 643,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 552 082,55	4 529 586,61	504 830,67	317 650,23	0,57	161 566,74	25 613,13	0,00	0,00	0,00	2 076 389,71	1 857 596,88	90 749,35	22 515,94	0,00	22 515,94
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 106,76	463 106,76	3 381,17	0,00	0,00	3 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239 468,60	130 372,79	89 884,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 276 976,15	2 276 976,15	386 989,56	302 570,00	0,00	84 330,46	89,10	0,00	0,00	0,00	1 702 412,15	187 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 811 999,64	1 789 483,70	114 459,94	15 080,23	0,57	73 855,11	25 524,03	0,00	0,00	0,00	134 508,96	1 539 649,65	865,15	22 515,94	0,00	22 515,94

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A7BCCA585076579B Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

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

62 764 20 32

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7BCCA585076579B Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4 "należności wymagalne"

- kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 101.741.000,22 winno być 101.744.150,90
- kolumna 3 "ogółem" było 101.741.000,22 winno być 101.744.150,90
- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 49.999.960,07 winno być 50.003.110,75

2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 25.664.622,41 winno być 25.667.773,09
- kolumna 3 "ogółem" było 25.664.622,41 winno być 25.667.773,09
- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 23.865.488,92 winno być 23.868.639,60

3. Wiersz N5 "pozostałe należności"

- kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 4.467.281,09 winno być 4.552.082,55
- kolumna 3 "ogółem" było 4.444.765,15 winno być 4.529.566,61
- kolumna 4 "sektor finansów publicznych ogółem" było 500.977,76 winno być 5.047.830,67
- kolumna 7 "grupa III" było 157.713,83 winno być 161.566,74
- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.995.461,16 winno być 2.076.389,71
- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 1.857.576,88 winno być 1.857.596,88

4. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"

- kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 382.178,21 winno być 463.106,76
- kolumna 3 "ogółem" było 382.178,21 winno być 463.106,76
- kolumna 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 158.540,05 winno być 239.468,60

5. Wiersz N5.3. "z tytułu innych niż wymienione powyżej"

- kolumna 2 "kwota należności ogółem" było 1.808.126,73 winno być 1.811.999,64
- kolumna 3 "ogółem" było 1.785.610,79 winno być 1.789.483,70
- kolumna 4 "sektor finansów publicznych ogółem" było 110.607,03 winno być 114.459,94
- kolumna 7 "grupa III" było 70.002,20 winno być 73.855,11
- kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 1.539.629,65 winno być 1.539.649,65

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7BCCA585076579B Korekta nr 3

