


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 II kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6AA18EA871098034  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	61	00	0					
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)	78 231 045,44	78 231 045,44	66 522,64	0,00	0,00	66 522,64	0,00	0,00	78 164 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 522,64	66 522,64	66 522,64	0,00	0,00	66 522,64	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	58 164 522,80	58 164 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164 522,80	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)	104 681 988,43	104 681 988,43	672 138,54	672 066,61	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	1 746,80	53 328 981,60	50 317 842,04	361 279,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 051 150,67	26 051 150,67	71,93	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 390,62	24 240 876,07	331 812,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	78 630 837,76	78 630 837,76	672 066,61	672 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,80	51 850 590,98	26 076 965,97	29 467,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 328 170,58	45 304 554,43	1 913 201,49	646 402,57	1 154 000,00	103 633,92	9 165,00	0,00	0,00	876,49	27 966 833,00	15 355 768,03	67 875,42	23 616,15	0,00	23 616,15
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 146 535,98	1 146 535,98	6 232,10	300,00	0,00	5 932,10	0,00	0,00	0,00	152,49	972 162,31	102 846,20	65 142,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 710 467,93	34 710 467,93	627 755,19	627 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 895 143,34	7 187 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 471 166,67	9 447 550,52	1 279 214,20	18 347,38	1 154 000,00	97 701,82	9 165,00	0,00	0,00	724,00	99 527,35	8 065 352,43	2 732,54	23 616,15	0,00	23 616,15

Irena Sawicka

62 764 20 32

2018-10-26

Grzegorz Sapiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-10-26

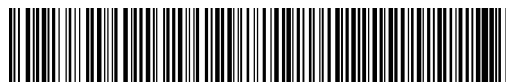
rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AA18EA871098034 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.1 „z tytułu dostaw towarów i usług” kol. 12 było 1.473.435,06 winno być 1.478.390,62;
2. Wiersz N4.2 „pozostałe” kol. 12 było 52.408.247,88 winno być 51.850.590,98;
3. Wiersz N4.2 „pozostałe” kol. 13 było 25.506.026,09 winno być 26.076.965,97;
4. Wiersz N5.1 „z tytułu dostaw towarów i usług” kol. 12 było 965.018,98 winno być 972.162,31;
5. Wiersz N5.3 "z tytułów innych niż wymienione wyżej" kol. 6 było 13.282,98 winno być 1.154.000,00;
6. Wiersz N5.3 „z tytułów innych niż wymienione wyżej” kol. 13 było 8.046.780,61 winno być 8.065.352,43.

Irena Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 764 20 32

telefon

2018-10-26

rok m-c dzień

Grzegorz Sapiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AA18EA871098034 Korekta nr 1

