

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

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz
Nazwa gminy / związku

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
268BEA677AE70BBE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	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)	88 550 255,47	88 550 255,47	82 456,34	0,00	0,00	82 456,34	0,00	0,00	88 467 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	82 456,34	82 456,34	82 456,34	0,00	0,00	82 456,34	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	68 467 799,13	68 467 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 467 799,13	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)	100 427 618,86	100 427 618,86	570 500,64	569 029,65	0,00	1 470,99	0,00	0,00	350,00	1 589,55	49 576 205,08	49 938 554,46	340 419,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 636 388,14	25 636 388,14	1 470,99	0,00	0,00	1 470,99	0,00	0,00	350,00	0,00	1 412 909,67	23 910 581,35	311 076,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 791 230,72	74 791 230,72	569 029,65	569 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,55	48 163 295,41	26 027 973,11	29 343,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 006 995,42	48 980 313,25	1 694 227,07	480 390,06	0,00	1 207 813,36	6 023,65	0,00	1 324,13	0,00	30 738 955,65	16 451 988,62	93 617,78	26 682,17	1 462,75	25 219,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 339 033,39	1 339 033,39	19 804,29	388,89	0,00	19 415,40	0,00	0,00	1 324,13	0,00	972 712,91	252 477,82	92 714,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 242 764,46	36 242 764,46	538 648,85	472 644,58	0,00	66 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28 391 133,40	7 312 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 425 197,57	11 398 515,40	1 135 773,93	7 356,59	0,00	1 122 393,69	6 023,65	0,00	0,00	0,00	1 375 109,34	8 886 528,59	1 103,54	26 682,17	1 462,75	25 219,42

Irena Sawicka

62 76 54 363

2019-07-26

Krzysztof Kinastowski

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 76 54 363

telefon

2019-07-26

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

268BEA677AE70BBE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korekta sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N3.1 "gotówka" kol. 5 "grupa I" było 82.456,33 winno być 82.456,34
2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
 - kol. 7 "grupa III" było 1.723,83 winno być 1.470,99
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.369.880,09 winno być 1.412.909,67
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 23.861.392,27 winno być 23.910.581,35
 - kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 382.808,18 winno być 311.076,13
3. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
 - kol. 5 "grupa I" było 0,00 winno być 388,89
 - kol. 7 "grupa III" było 16.397,50 winno być 19.415,40
 - kol. 10 "banki" było 1.150,00 winno być 1.324,13
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 980.468,75 winno być 972.712,91
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 273.907,46 winno być 252.477,82
 - kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 61.383,31 winno być 92.714,24
4. N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ." kol. 7 "grupa III" było 125.653,66 winno być 66.004,27
5. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"
 - kol.5 "grupa I" było 6.752,11 winno być 7.356,59
 - kol. 7 "grupa III" było 1.124.158,38 winno być 1.122.393,69
 - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" 1.373.182,57 winno być 1.375.109,34
 - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 8.886.215,13 winno być 8.886.528,59

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2019-07-26

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

268BEA677AE70BBE Korekta nr 2

