

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

87B28D609BFFAF12



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)	87 996 492,52	87 996 492,52	82 280,94	0,00	0,00	82 280,94	0,00	0,00	87 914 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	82 280,94	82 280,94	82 280,94	0,00	0,00	82 280,94	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	57 914 211,58	57 914 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 914 211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 467 349,10	101 467 349,10	703 495,22	702 603,08	0,00	892,14	0,00	0,00	0,00	1 480,75	49 959 491,92	50 489 492,05	313 389,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 560 763,57	25 560 763,57	892,14	0,00	0,00	892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 696,26	23 933 200,51	288 974,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 906 585,53	75 906 585,53	702 603,08	702 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,75	48 621 795,66	26 556 291,54	24 414,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 384 737,37	27 356 364,84	1 517 009,61	595 814,49	0,00	915 307,73	5 887,39	0,00	32,76	0,00	14 173 915,10	11 561 308,84	104 098,53	28 372,53	3 153,11	25 219,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	687 491,92	687 491,92	70 624,87	1 077,69	0,00	69 547,18	0,00	0,00	32,76	0,00	201 808,89	311 772,81	103 252,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 079 453,14	18 079 453,14	651 800,08	586 344,20	0,00	65 455,87	0,01	0,00	0,00	0,00	13 893 117,29	3 534 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 617 792,31	8 589 419,78	794 584,66	8 392,60	0,00	780 304,68	5 887,38	0,00	0,00	0,00	78 988,92	7 715 000,26	845,94	28 372,53	3 153,11	25 219,42

Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

87B28D609BFFAF12

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

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

2019-10-17

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87B28D609BFFAF12



Irena Sawicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87B28D609BFFAF12

