

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F53083D83569D210



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

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)	107 332 876,43	107 332 876,43	68 433,52	0,00	0,00	68 433,52	0,00	0,00	107 264 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 433,52	68 433,52	68 433,52	0,00	0,00	68 433,52	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	107 264 442,91	107 264 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 264 442,91	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)	73 217 799,09	73 217 799,09	665 958,79	665 476,68	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	867,60	17 961 581,43	54 328 182,94	261 208,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 918 557,15	26 918 557,15	482,11	0,00	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 847,88	24 613 409,83	231 817,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 299 241,94	46 299 241,94	665 476,68	665 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,60	15 888 733,55	29 714 773,11	29 391,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 743 066,58	30 697 844,93	1 169 555,70	464 717,83	0,00	694 535,05	10 302,82	0,00	192,62	0,00	16 452 350,68	12 945 424,29	130 321,64	45 221,65	19 652,23	25 569,42
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 800 573,33	1 789 340,31	106 064,26	0,00	0,00	106 064,26	0,00	0,00	192,62	0,00	1 061 145,35	492 783,60	129 154,48	11 233,02	11 233,02	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 128 906,51	20 128 906,51	470 170,91	445 524,43	0,00	24 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 053,83	4 365 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 813 586,74	8 779 598,11	593 320,53	19 193,40	0,00	563 824,31	10 302,82	0,00	0,00	0,00	98 151,50	8 086 958,92	1 167,16	33 988,63	8 419,21	25 569,42

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2020-10-19

Krzysztof Kinastowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F53083D83569D210

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F53083D83569D210



Aneta Ochocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 76 54 363

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F53083D83569D210

