


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz												jednostki samorządu terytorialnego				
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku														
Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)							
Nazwa gminy / związku		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)	117 702 104,35	117 702 104,35	69 768,81	0,00	0,00	69 768,81	0,00	0,00	117 632 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 768,81	69 768,81	69 768,81	0,00	0,00	69 768,81	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	117 632 335,54	117 632 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 632 335,54	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)	70 541 677,62	70 541 677,62	684 001,04	683 744,97	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00	1 111,20	18 321 415,81	51 394 795,06	140 354,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 899 516,90	25 899 516,90	256,07	0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 076,72	23 896 172,60	111 011,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 642 160,72	44 642 160,72	683 744,97	683 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,20	16 429 339,09	27 498 622,46	29 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 739 431,24	55 689 227,00	984 220,46	462 922,90	0,00	510 695,25	10 602,31	0,00	39,67	335,84	29 435 525,85	25 153 866,71	115 238,47	50 204,24	10 109,05	40 095,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	684 739,37	684 739,37	66 635,30	23 862,00	0,00	42 773,30	0,00	0,00	39,67	0,00	363 665,61	143 671,06	110 727,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 242 899,86	36 242 899,86	452 640,75	427 105,17	0,00	23 537,32	1 998,26	0,00	0,00	335,84	28 271 203,15	7 518 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 811 792,01	18 761 587,77	464 944,41	11 955,73	0,00	444 384,63	8 604,05	0,00	0,00	0,00	800 657,09	17 491 475,53	4 510,74	50 204,24	10 109,05	40 095,19

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-07-30

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F7E1B69A9928ED23 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

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

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-07-30

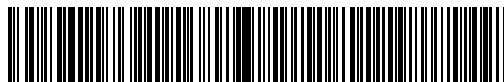
rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F7E1B69A9928ED23 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległa:

kol. 7 "grupa III" wiersz N5.3 było: 446.335,15 zł winno być: 444.384,63 zł

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-07-30

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F7E1B69A9928ED23 Korekta nr 1

