


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		jednostki samorządu terytorialnego							63473E4AA6753C05	
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Kalisz		30	61	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	122 422 170,21	122 422 170,21	66 631,94	0,00	0,00	66 631,94	0,00	0,00	122 355 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 631,94	66 631,94	66 631,94	0,00	0,00	66 631,94	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	122 355 538,27	122 355 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 355 538,27	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)	70 098 851,31	70 098 851,31	817 730,51	817 658,70	0,00	71,81	0,00	0,00	7 512,61	1 314,40	17 601 724,89	51 568 217,09	102 351,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 701 905,12	25 701 905,12	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	7 512,61	0,00	1 674 534,28	23 946 849,61	72 936,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 396 946,19	44 396 946,19	817 658,70	817 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,40	15 927 190,61	27 621 367,48	29 415,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 802 526,83	68 764 782,88	845 469,22	500 114,80	0,00	335 882,77	9 471,65	0,00	42,66	821,43	32 049 689,87	35 738 251,46	130 508,24	37 743,95	12 455,17	25 288,78
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 943 844,30	1 943 844,30	32 767,43	0,00	0,00	32 767,43	0,00	0,00	42,66	0,00	1 233 928,02	548 263,99	128 842,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 204 069,61	40 204 069,61	538 098,60	490 314,75	0,00	47 783,85	0,00	0,00	0,00	821,43	29 376 555,49	10 288 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 654 612,92	26 616 868,97	274 603,19	9 800,05	0,00	255 331,49	9 471,65	0,00	0,00	0,00	1 439 206,36	24 901 393,38	1 666,04	37 743,95	12 455,17	25 288,78

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kulawinek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

63473E4AA6753C05 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

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

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kulawinek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

63473E4AA6753C05 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kolumna 13 "gospodarstwa domowe" było 24.899.243,38 winno być 24.901.393,38.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Frąckowiak

główny Księgowy / Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2021-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kulawinek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

63473E4AA6753C05 Korekta nr 1

