


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							670065BF3AF1E0DD	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855877</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	128 742 502,84	128 742 502,84	67 919,23	0,00	0,00	67 919,23	0,00	0,00	128 674 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 919,23	67 919,23	67 919,23	0,00	0,00	67 919,23	0,00	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	128 674 583,61	128 674 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 674 583,61	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	71 838 042,14	71 838 042,14	405 106,15	405 034,34	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	21 685 616,96	49 569 302,57	176 664,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 036 298,11	23 036 298,11	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 389,66	20 959 172,58	176 664,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 801 744,03	48 801 744,03	405 034,34	405 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	19 785 427,30	28 610 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 162 784,58	96 110 160,68	868 947,01	325 113,47	0,00	537 321,62	6 511,72	0,00	30 692,23	1 839,26	52 493 449,88	42 522 333,69	192 898,61	52 623,90	11 628,71	40 995,19	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 457 856,58	3 457 856,58	262 678,10	639,75	0,00	262 038,35	0,00	0,00	30 692,23	0,00	2 377 352,80	599 732,10	187 401,35	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 387 919,36	63 387 919,36	538 526,52	309 260,76	0,00	229 265,76	0,00	0,00	0,00	1 252,66	47 994 416,32	14 853 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 317 008,64	29 264 384,74	67 742,39	15 212,96	0,00	46 017,71	6 511,72	0,00	0,00	586,60	2 121 680,76	27 068 877,73	5 497,26	52 623,90	11 628,71	40 995,19	

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

670065BF3AF1E0DD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

**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

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

670065BF3AF1E0DD Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 104.861,11 zł winno być 176.664,06 zł
2. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług"
  - kol. 5 "grupa I" było 594,00 zł winno być 639,75 zł
  - kol. 7 "grupa III" było 81.693,94 zł winno być 262.038,35 zł
  - kol. 10 "banki" było 31.074,12 zł winno być 30.692,23 zł
  - kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 2.390.430,04 zł winno być 2.377.352,80 zł
  - kol. 13 "gospodarstwa domowe" było 599.691,13 zł winno być 599.732,10 zł
  - kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 259.031,50 zł winno być 187.401,35 zł
3. Wiersz N5.2 "z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kol. 7 "grupa III" było 41,40 zł winno być 229.265,76 zł
4. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 43.527,71 zł winno być 46.017.71 zł

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

62 76 54 363

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

670065BF3AF1E0DD Korekta nr 1

