

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

09A27BF2124FFEEA



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 naleşności 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 naleşzące 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)	82 088 985,83	82 088 985,83	65 110,80	0,00	0,00	65 110,80	0,00	0,00	82 023 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 110,80	65 110,80	65 110,80	0,00	0,00	65 110,80	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	82 023 875,03	82 023 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 023 875,03	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 981 869,21	74 979 507,27	466 230,64	466 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	25 522 210,48	48 887 659,87	102 253,88	2 361,94	2 361,94	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 692 601,26	21 690 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 776,75	19 424 208,69	102 253,88	2 361,94	2 361,94	0,00
N4.2 pozostałe	53 289 267,95	53 289 267,95	466 230,64	466 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	23 358 433,73	29 463 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 633 676,25	39 562 900,74	1 317 791,08	695 661,29	0,00	615 960,81	6 168,98	0,00	0,00	0,00	17 098 613,47	21 087 817,55	58 678,64	70 775,51	28 730,32	42 045,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 443,87	544 443,87	34 983,57	0,00	0,00	34 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	267 626,95	188 051,01	53 782,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 994 311,79	22 994 311,79	832 969,42	675 600,75	0,00	157 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743 244,99	5 418 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 094 920,59	16 024 145,08	449 838,09	20 060,54	0,00	423 608,57	6 168,98	0,00	0,00	0,00	87 741,53	15 481 669,16	4 896,30	70 775,51	28 730,32	42 045,19

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2024-10-22

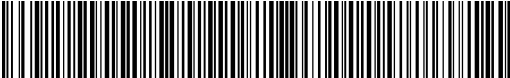
rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

09A27BF2124FFEEA



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

09A27BF2124FFEEA

