

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							8FC7673E50D9BB6E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855877</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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	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)	82 089 007,57	82 089 007,57	65 110,80	0,00	0,00	65 110,80	0,00	0,00	82 023 896,77	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	82 023 896,77	82 023 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 023 896,77	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)	74 982 159,88	74 979 797,94	466 230,64	466 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	25 522 501,15	48 887 659,87	102 253,88	2 361,94	2 361,94	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 692 891,93	21 690 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 067,42	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 należności (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

2025-02-04

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

8FC7673E50D9BB6E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.28

**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

2025-02-04

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

8FC7673E50D9BB6E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N3.2 "depozyty na żądanie" było 82.023.875,03 zł winno być 82.023.896,77 zł
2. Wiersz N4.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" było 2.163.776,75 zł winno być 2.164.067,42 zł

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-02-04

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

8FC7673E50D9BB6E Korekta nr 1

