

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4D773D2BAB0C18A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	155 441 571,86	155 441 571,86	45 916,28	0,00	0,00	45 916,28	0,00	0,00	155 395 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 916,28	45 916,28	45 916,28	0,00	0,00	45 916,28	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	135 395 655,58	135 395 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 395 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 501 458,86	73 501 458,86	570 862,86	570 860,90	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	350,00	24 776 685,17	48 043 323,92	110 036,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 662 489,80	19 662 489,80	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 790,95	17 913 659,98	110 036,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 838 969,06	53 838 969,06	570 860,90	570 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	23 138 094,22	30 129 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 464 984,91	105 414 773,45	776 975,72	281 998,86	0,00	491 036,75	3 940,11	0,00	0,00	53,00	55 428 476,82	49 084 991,92	124 275,99	50 211,46	7 766,27	42 445,19
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 938 552,10	1 938 552,10	55 286,92	0,00	0,00	55 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 079,92	573 859,67	118 325,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 618 900,60	70 618 900,60	265 233,54	265 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 612 173,35	17 741 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 907 532,21	32 857 320,75	456 455,26	16 765,32	0,00	435 749,83	3 940,11	0,00	0,00	53,00	1 625 223,55	30 769 638,54	5 950,40	50 211,46	7 766,27	42 445,19

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2025-06-26

Krzysztof Kinastowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

2025-06-26

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

4D773D2BAB0C18A4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległ wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 435.087,05 zł winno być 435.749,83 zł.

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-06-26

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

4D773D2BAB0C18A4 Korekta nr 1

