

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E7E69FA893CBBCCD



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)	podmoty 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)	145 280 732,80	145 280 732,80	77 650,19	0,00	0,00	77 650,19	0,00	0,00	145 203 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 650,19	77 650,19	77 650,19	0,00	0,00	77 650,19	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	115 203 082,61	115 203 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 724 690,96	73 724 690,96	442 611,38	442 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,80	25 174 717,25	47 998 273,77	107 883,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 700 601,81	19 700 601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 788,86	17 792 929,19	107 883,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 024 089,15	54 024 089,15	442 611,38	442 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,80	23 374 928,39	30 205 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 944 454,77	79 906 650,67	1 047 134,78	428 687,82	28 543,03	580 841,88	9 062,05	0,00	0,00	0,00	42 221 905,32	36 576 453,88	61 156,69	37 804,10	7 819,60	29 984,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 152 229,62	1 152 229,62	149 084,33	0,00	28 383,50	120 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	799 043,48	148 358,43	55 743,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 507 984,73	52 507 984,73	423 282,23	423 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852 155,44	12 232 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 284 240,42	26 246 436,32	474 768,22	5 405,59	159,53	460 141,05	9 062,05	0,00	0,00	0,00	1 570 706,40	24 195 548,39	5 413,31	37 804,10	7 819,60	29 984,50

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-07-21

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

E7E69FA893CBBCCD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.23

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

62 76 54 363

2025-07-21

Krystian 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.

E7E69FA893CBBCCD



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

E7E69FA893CBBCCD

