

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

BAF65ED2F57F3C0A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)61

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	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 naleşności 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 naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 948 020,45	79 910 216,35	1 047 718,14	428 687,82	28 543,03	581 425,24	9 062,05	0,00	0,00	0,00	42 224 571,79	36 576 453,88	61 472,54	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	148 768,48	0,00	28 383,50	120 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	799 043,48	148 358,43	56 059,23	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	26 287 806,10	26 250 002,00	475 667,43	5 405,59	159,53	461 040,26	9 062,05	0,00	0,00	0,00	1 573 372,87	24 195 548,39	5 413,31	37 804,10	7 819,60	29 984,50

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-10-13

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

BAF65ED2F57F3C0A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

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

2025-10-13

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BAF65ED2F57F3C0A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5.1 " z tytułu dostaw towarów i usług"

- kol. 7 "grupa III" było 120.700,83 winno być 120.384,98

- kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" było 55.743,38 winno być 56.059,23

2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej"

- kol. 7 "grupa III" było 460.141,05 winno być 461.040,26

- kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1.570.706,40 winno być 1.573.372,87

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-10-13

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BAF65ED2F57F3C0A Korekta nr 1

