

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6891DF5F2418F332



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)	184 869 520,40	184 869 520,40	65 209,18	0,00	0,00	65 209,18	0,00	0,00	184 804 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 209,18	65 209,18	65 209,18	0,00	0,00	65 209,18	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	184 804 311,22	184 804 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 804 311,22	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	72 292 839,04	72 292 839,04	491 614,61	491 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314 245,70	48 384 574,71	102 404,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 944 362,50	19 944 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 332,61	17 950 625,87	102 404,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 348 476,54	52 348 476,54	491 614,61	491 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422 913,09	30 433 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 118 193,10	46 079 570,11	752 172,54	320 400,80	0,00	428 073,63	3 698,31	0,00	0,00	2 993,34	20 381 092,08	24 873 274,26	70 037,89	38 622,99	12 150,73	26 472,26
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	940 462,86	936 731,73	61 819,25	5 848,35	0,00	55 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	639 998,85	170 609,53	64 304,10	3 731,13	3 731,13	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 643 953,52	25 643 953,52	300 971,71	300 961,20	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	19 552 686,84	5 790 294,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 533 776,72	19 498 884,86	389 381,58	13 591,05	0,00	372 102,73	3 687,80	0,00	0,00	2 993,34	188 406,39	18 912 369,76	5 733,79	34 891,86	8 419,60	26 472,26

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

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

2025-10-20

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

6891DF5F2418F332



Aneta Ochocka

Skarbnik

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

62 76 54 363

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

6891DF5F2418F332

