

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3D7338B4DB483329



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	57 180 768,93	57 180 768,93	9 369,01	0,00	0,00	9 369,01	0,00	0,00	57 171 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 369,01	9 369,01	9 369,01	0,00	0,00	9 369,01	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	57 171 399,92	57 171 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171 399,92	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)	74 101 171,68	74 101 171,68	508 353,71	508 280,60	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	43,60	25 162 660,94	48 303 473,20	126 640,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 864 903,08	21 864 903,08	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 407,18	19 706 782,56	126 640,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 236 268,60	52 236 268,60	508 280,60	508 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	23 131 253,76	28 596 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 121 535,40	10 065 023,18	497 978,46	299 942,67	0,00	191 866,81	6 168,98	0,00	29,83	1 365,13	1 512 448,21	7 926 328,04	126 873,51	56 512,22	14 466,98	42 045,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 486,09	781 486,09	5 747,22	0,00	0,00	5 747,22	0,00	0,00	0,00	69,20	517 407,05	136 665,80	121 596,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 179 112,12	1 179 112,12	389 426,25	288 651,55	0,00	100 774,70	0,00	0,00	0,00	1 295,93	147 261,00	641 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 160 937,19	8 104 424,97	102 804,99	11 291,12	0,00	85 344,89	6 168,98	0,00	29,83	0,00	847 780,16	7 148 533,30	5 276,69	56 512,22	14 466,98	42 045,24

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2024-04-25

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-04-25

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

3D7338B4DB483329 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

- 1. Wiersz N5.1 "z tytułu dostaw towarów i usług" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 516.563,42 zł winno być 517.407,05 zł
- 2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" było 272.314,89 zł winno być 85.344,89 zł
- 3. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" było 184.418,94 zł winno być 847.780,16 zł

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

3D7338B4DB483329 Korekta nr 3

