

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisz

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 2026 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

90ED542C7F5EEAAA



Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIAZEK UST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

30

61

00

0

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)	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)	159 740 304,73	159 740 304,73	58 102,82	0,00	0,00	58 102,82	0,00	0,00	159 682 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 102,82	58 102,82	58 102,82	0,00	0,00	58 102,82	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	159 682 201,91	159 682 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 682 201,91	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)	70 924 679,88	70 924 679,88	457 836,95	453 407,65	0,00	4 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 456 201,30	48 918 605,98	92 035,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 428 401,93	19 428 401,93	4 429,30	0,00	0,00	4 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 056,88	17 566 880,10	92 035,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 496 277,95	51 496 277,95	453 407,65	453 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 691 144,42	31 351 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 578 380,66	121 538 770,50	1 104 976,39	418 339,33	146 813,67	536 121,44	3 701,95	0,00	0,00	69,20	64 773 044,37	55 564 330,69	96 349,85	39 610,16	8 019,60	31 590,56
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 452 647,55	1 452 647,55	16 318,64	0,00	540,00	15 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	831 651,55	545 877,71	58 799,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 976 392,46	80 976 392,46	402 691,67	402 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 953 796,51	18 619 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 149 340,65	39 109 730,49	685 966,08	15 647,66	146 273,67	520 342,80	3 701,95	0,00	0,00	69,20	1 987 596,31	36 398 548,70	37 550,20	39 610,16	8 019,60	31 590,56

Aneta Ochocka

62 76 54 363

2026.04.21

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.

BeSTia

90ED542C7F5EEAAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Strona 1 z 3

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

2026.04.21

rok m-c dzień

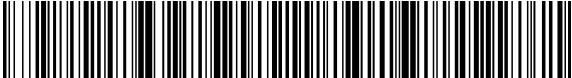
Krzyszian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

90ED542C7F5EEAAA



Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

90ED542C7F5EEAAA

