

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7764E7F7F10AB230



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

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

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>30

POWIAT<sup>2)</sup>61

GINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIAZEK UST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	77 191 330,80	77 191 330,80	6 541,99	0,00	0,00	6 541,99	0,00	0,00	77 184 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 541,99	6 541,99	6 541,99	0,00	0,00	6 541,99	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	77 184 788,81	77 184 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 184 788,81	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)	68 688 582,85	68 688 582,85	576 196,71	574 006,19	0,00	2 190,52	0,00	0,00	0,00	1 993,60	19 799 951,49	48 228 697,36	81 743,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 689 348,28	19 689 348,28	2 190,52	0,00	0,00	2 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 871,80	18 001 542,27	81 743,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 999 234,57	48 999 234,57	574 006,19	574 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,60	18 196 079,69	30 227 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 655 161,90	15 621 370,04	994 163,59	553 604,17	134 759,51	302 111,98	3 687,93	0,00	0,00	12,56	2 729 461,12	11 806 014,64	91 718,13	33 791,86	7 319,60	26 472,26
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	884 574,91	884 574,91	12 942,24	0,00	0,00	12 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592 334,11	187 580,44	91 718,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 774 171,75	1 774 171,75	543 931,76	543 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 807,02	274 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 996 415,24	12 962 623,38	437 289,59	9 672,41	134 759,51	289 169,74	3 687,93	0,00	0,00	12,56	1 181 319,99	11 344 001,23	0,01	33 791,86	7 319,60	26 472,26

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2026.04.17

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

7764E7F7F10AB230 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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

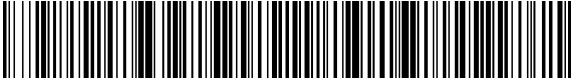
2026.04.17

rok m-c dzień

Krzyszian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

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



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5.1 kol. 12 było 587.474,81 winno być 592.334,11

2. Wiersz N5.3

- kol. 7 było 534.676,64 winno być 289.169,74

- kol. 12 było 981.371,32 winno być 1.181.319,99

- kol. 13 było 11.341.744,55 winno być 11.344.001,23

Aneta Ochocka

Skarbnik

62 76 54 363

telefon

2026.04.17

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

7764E7F7F10AB230 Korekta nr 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07