

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kalisz sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 246A32A9DF1F3C5E 
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	64 590 788,09	81 850 513,88	I Zobowiązania	264 401 400,38	269 923 924,20
I.1 Środki pieniężne	64 590 788,09	81 850 513,88	I.1 Zobowiązania finansowe	262 154 608,57	268 163 019,08
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	64 574 002,80	81 733 660,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 065 508,57	13 349 819,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	16 785,29	116 853,69	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	250 089 100,00	254 813 200,00
II Należności i rozliczenia	14 312 851,46	14 091 833,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 767 005,80	1 527 764,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	479 786,01	233 140,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-197 979 093,26	-187 130 732,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-20 711 289,23	-3 412 630,09
II.2 Należności od budżetów	4 887 131,50	6 127 196,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 244 393,51	43 714 177,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 425 719,96	7 964 636,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	171 440,57	73 919,08	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-32 955 682,74	-47 126 808,08
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-72,69	89 865,83
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	32 955 682,74	47 126 808,08
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-210 223 414,08	-230 934 776,00
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 652 773,00	13 223 074,00
Suma aktywów	79 075 080,12	96 016 266,02	Suma pasywów	79 075 080,12	96 016 266,02

Aneta Ochocka
skarbnik

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kinastowski
zarząd

BeSTia

246A32A9DF1F3C5E

Strona 1 z 2

Aneta Ochocka
skarbnik

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Krystian Kinastowski
zarząd

BeSTia

246A32A9DF1F3C5E