

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Łączny samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Miasta Kalisza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adres	
MIASTO KALISZ OSOBY RYNEK 20 63-800 KALISZ 25055577 Numer identyfikacyjny REGON		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Regionalne Izby Obrachunkowe Zespół w Kaliszu ul. Piase Św. Józefa 5	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 053 408 866,79	1 018 780 234,88	A. Fundusz	1 944 918 221,03	1 014 933 712,18
I. Wartości niematerialne i prawne	248 306,97	1 395 507,12	I. Fundusz jednostki	958 432 705,36	913 539 695,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	841 550 907,88	817 263 950,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	86 818 194,23	101 200 027,50
1. Środki trwałe	794 638 877,84	797 307 289,78	1. Zysk netto (+)	299 772 592,51	322 770 812,80
1.1. Grupy	287 010 041,24	269 685 414,36	2. Strata netto (-)	-213 354 398,28	-221 570 785,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 262 133,84	512 907 720,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-217 890,83	-86 223,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 666 566,36	6 265 696,71	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	9 397 022,17	6 766 338,55	V. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
1.5. Inne środki trwałe	2 503 114,23	1 682 119,22	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 711 429,84	19 956 660,39	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 310 526,77	35 217 939,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	5 014 218,87	7 783 750,32	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 310 526,77	35 182 412,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	206 312 815,00	192 026 815,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 784 742,37	3 927 658,21
1. Akcje i udziały	206 312 815,00	192 026 815,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 135 246,62	8 256 247,08
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 049 962,27	3 463 915,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 161 970,52	11 255 443,30
V. Wartość nielenia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	5. Pozostałe zobowiązania	1 379 144,63	1 365 099,32
B. Aktywa obrotowe	52 714 069,66	44 015 158,83	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wyłonienia umów)	2 405 716,91	2 285 712,59
I. Zapasy	887 653,32	941 403,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 393 743,35	4 638 336,84
1. Materiały	915 573,18	875 470,09	III. Rezerwa na zobowiązania	-	24 326,66
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	4 816 523,10	4 784 989,86
3. Produkty gotowe	5 898,14	2 647,42	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 816 523,10	4 784 989,86
4. Towary	66 182,00	63 286,07	2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	42 775 090,53	33 882 704,85	E. Rozliczenia międzyokresowe	18 079 849,45	7 829 540,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 005 937,02	2 972 709,97	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 079 849,45	7 829 540,45
2. Należności od budżetów	466 450,91	490 908,48	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 815,02	38 928,93			
4. Pozostałe należności	30 099 113,58	30 380 157,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 173 774,00	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 585 840,79	8 836 028,17			
1. Środki pieniężne w kasie	24 267,96	16 446,66			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 560 606,83	8 816 195,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			

4. Inne środki pieniężne	966,00	386,00		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	365 474,92	355 020,43		-	-
Suma aktywów	1 108 119 920,36	1 062 766 391,71	Suma pasywów	1 108 119 920,36	1 062 766 391,71

- A. Objąszenie - wykazane w bilansie wartośc aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 4 277 726,70 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 275 646 984,45 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 38 216 822,42 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 101 999 898,43 |
| 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 1 317 420,29 |
| 7. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | - |

SKARBNIK MIASTA KALISZA
Główny księgowy budżetu Miasta
Marta Samicka
(główny księgowy)

28.04.2014
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT
Miasta Kalisza
Grzegorz Sarnowski
(kierownik jednostki)