

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA KALISZA GŁÓWNY RYNEK 20, 62-800 KALISZ 000631982 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA KALISZ, GŁÓWNY RYNEK 20	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	551 195 882,26	530 870 909,14	A. FUNDUSZ	555 796 235,55	533 446 202,90
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	258 338,67	466 242,39	I. FUNDUSZ JEDNOSTKI	175 906 756,72	134 180 661,52
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	305 252 040,44	278 419 939,12	II. WYNIK FINANSOWY NETTO (+,-)	379 609 266,56	398 985 329,11
1. ŚRODKI TRWAŁE	261 337 549,49	269 224 684,64	1. ZYSK NETTO (+)	379 609 266,56	398 985 329,11
1.1. GRUNTY	175 213 430,99	171 917 205,05	2. STRATA NETTO (-)	0,00	0,00
1.1.1 GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ JST, PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste INNYM PODMIOTOM	0,00	33 595 991,34		0,00	0,00
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	84 131 146,24	90 207 072,53	III. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO (NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH) (-)	0,00	0,00
1.3. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	962 687,99	1 410 510,11	IV. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	280 212,27	280 212,27
1.4. ŚRODKI TRANSPORTU	471 957,89	413 130,17	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE	558 326,38	5 276 766,78	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	43 914 490,95	9 195 254,48	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 543 347,66	34 233 343,72
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	7 710 750,88	6 895 975,36	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	29 832 596,78	27 337 368,36
IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	237 694 540,00	244 808 540,00	1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	3 971 317,41	2 662 436,02
1. AKCJE I UDZIAŁY	237 694 540,00	244 808 540,00	2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	12 599 496,38	13 408 861,57
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	317 663,71	335 914,11
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	1 728 803,71	1 816 835,15
V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	280 212,27	280 212,27	5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	369 897,03	485 456,73
B. AKTYWA OBROTOWE	42 142 700,95	36 808 637,48	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)	792 229,73	978 133,54
I. ZAPASY	348 560,32	377 513,41	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	9 595 465,46	7 199 731,48
1. MATERIAŁY	328 364,10	355 844,96	8. FUNDUSZE SPECJALNE	457 723,35	449 999,76
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	8.1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	457 723,35	449 999,76
3. PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	8.2. INNE FUNDUSZE	0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. TOWARY	20 196,22	21 668,45	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	35 224 586,24	28 157 786,32	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 710 750,88	6 895 975,36
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	120 501,29	509 224,26		0,00	0,00
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	101 431,89	136 623,95		0,00	0,00
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00		0,00	0,00
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	30 989 303,35	27 343 142,86		0,00	0,00
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4 013 349,71	168 795,25		0,00	0,00
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 570 554,39	8 273 337,75		0,00	0,00
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0,00	0,00		0,00	0,00
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	6 570 551,39	8 273 337,75		0,00	0,00
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	0,00	0,00		0,00	0,00
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00		0,00	0,00
5. AKCJE I UDZIAŁY	0,00	0,00		0,00	0,00
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	593 339 583,21	567 679 546,62	SUMA PASYWÓW	593 339 583,21	567 679 546,62

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)