

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Łączny samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat			
MIASTO KALISZ				Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Kaliszu, Plac Św. Józefa 5 w			
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 265 250 172,92	1 277 918 796,70	A. Fundusz		1 252 485 823,35	1 262 912 252,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	460 967,94	7 406 095,64	I.	Fundusz jednostki	1 145 255 280,12	1 141 817 041,87
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 791 672,32	1 011 143 041,51	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	106 950 330,96	120 814 997,93
1.	Środki trwałe	971 784 425,83	988 176 187,58	1	Zysk netto (+)	427 311 270,81	464 356 018,45
1.1	Grunty	285 553 767,09	291 037 947,56	2.	Strata netto (-)	-320 360 939,85	-343 541 020,52
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 792 122,46	28 028 912,44	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 110 556,90	659 650 861,14	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 118 863,96	18 424 088,51	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	20 395 130,09	14 808 679,84	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	4 606 107,79	4 254 610,53	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 875 003,51	72 350 165,85
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 007 246,49	22 966 853,93	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	60 764 892,17	66 549 697,58
III.	Należności długoterminowe	5 923 780,39	5 060 907,28	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 275 454,07	10 615 893,34
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	250 793 540,00	254 028 540,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	14 890 610,56	14 401 491,07
1.	Akcje i udziały	250 793 540,00	254 028 540,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 390 166,67	4 992 638,36
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 942 725,80	16 077 134,67
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	995 845,29	1 594 701,43
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	6 074 940,02	6 905 612,73
B.	Aktywa obrotowe	54 110 653,94	57 343 621,22	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	9 472 156,48	8 148 640,24
I.	Zapasy	1 248 558,63	1 501 239,56	8	Fundusze specjalne	3 722 993,28	3 813 585,74
1.	Materiały	1 224 125,79	1 477 191,41	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 645 683,91	3 726 366,61
				8.2	Inne fundusze	77 309,37	87 219,13
				III.	Rezerwa na zobowiązania	166 257,72	755 735,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 943 853,62	5 044 732,93
3.	Produkty gotowe	-	-				
4.	Towary	24 432,84	24 048,15				
II.	Należności krótkoterminowe	35 873 093,36	38 103 448,63				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 202 056,53	3 746 556,27				
2.	Należności od budżetów	90 825,53	269 565,86				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 391,52	13 881,26			-	-
4.	Pozostałe należności	31 274 552,63	34 073 445,24			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	264 267,15	-			-	-

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 685 172,16	17 414 198,28			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	21 547,36	18 710,14			-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 654 442,62	17 392 819,24			-	-
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			-	-
4.	Inne środki pieniężne	9 182,18	2 668,90			-	-
5.	Akcje lub udziały	-	-			-	-
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			-	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	303 829,79	324 734,75			-	-
Suma aktywów		1 319 360 826,86	1 335 262 417,92	Suma pasywów		1 319 360 826,86	1 335 262 417,92

.....
(główny księgowy)

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Jurek