

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AC15495814833A71 
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	110 552 240,48	115 804 595,55	I Zobowiązania	276 433 209,28	285 604 851,70
I.1 Środki pieniężne	110 552 240,48	115 804 595,55	I.1 Zobowiązania finansowe	274 968 639,65	280 801 844,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	110 186 061,77	115 386 007,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 585 839,65	19 382 844,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	366 178,71	418 588,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	260 382 800,00	261 419 000,00
II Należności i rozliczenia	16 018 940,64	5 558 362,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 046 455,78	3 411 598,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	418 113,85	1 391 408,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-163 489 015,51	-180 624 031,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	43 201 440,93	-22 261 818,49
II.2 Należności od budżetów	9 166 853,91	1 210 584,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	70 771 051,28	10 280 398,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 852 086,73	4 347 778,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	155 439,65	419 044,57	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-27 569 610,35	-32 542 216,59
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 526,53	154 195,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	27 569 610,35	32 542 216,59
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-234 257 540,26	-191 058 625,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	13 782 427,00	16 801 183,00
Suma aktywów	126 726 620,77	121 782 002,90	Suma pasywów	126 726 620,77	121 782 002,90

Aneta Ochocka
skarbnik

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Krystian Kinastowski
zarząd

BeSTia

AC15495814833A71

Strona 1 z 2

Aneta Ochocka
skarbnik

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kinastowski
zarząd

BeSTia

AC15495814833A71