

# **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 31.12.2022 r.		Adresat		
MIASTO KALISZ					Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Kaliszu, Plac Św. Józefa 5		
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		1 305 309 913,34	1 342 875 086,87	A. Fundusz		1 292 744 793,67	1 332 077 206,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 880 238,90	2 593 353,08	I.	Fundusz jednostki	1 111 313 737,76	1 187 400 889,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 372 675,15	1 065 746 029,64	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	181 150 843,64	144 396 104,05
1.	Środki trwałe	978 334 058,89	982 195 726,46	1	Zysk netto (+)	524 682 711,69	496 748 214,09
1.1	Grunty	294 320 420,82	295 733 653,74	2.	Strata netto (-)	-343 531 868,05	-352 352 110,04
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 981 727,30	27 998 327,91	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655 366 035,88	665 530 114,47	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 010 177,48	13 935 080,37	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	9 082 866,79	3 859 187,88	C.	Państwowe fundusze celowe	-	215 513,53
1.5.	Inne środki trwałe	3 554 557,92	3 137 690,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 818 366,13	61 398 397,65
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 038 616,26	83 550 303,18	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	60 210 233,90	56 025 183,49
III.	Należności długoterminowe	3 252 692,25	2 287 365,45	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 210 591,89	10 745 509,26
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	268 524 094,77	271 968 126,43	2.	Zobowiązania wobec budżetów	10 323 983,31	3 767 108,01
1.	Akcje i udziały	268 524 094,77	271 968 126,43	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 403 475,44	5 302 567,94
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 766 768,33	17 866 185,42
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	1 994 566,77	4 020 144,27
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	6 030 954,99	6 388 807,35
B.	Aktywa obrotowe	53 253 246,46	50 816 030,40	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	7 010 102,45	4 244 822,69
I.	Zapasy	1 520 738,91	2 345 825,07	8	Fundusze specjalne	3 469 790,72	3 690 038,55
1.	Materiały	1 490 940,07	2 313 210,33	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 469 790,72	3 690 038,55
				8.2	Inne fundusze	-	-
				III.	Rezerwa na zobowiązania	2 345 153,84	3 068 348,71
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 262 978,39	2 304 865,45
3.	Produkty gotowe	-	-				
4.	Towary	29 798,84	32 614,74				
II.	Należności krótkoterminowe	33 489 317,43	29 807 051,86				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 125 001,15	2 146 586,48				
2.	Należności od budżetów	257 630,75	658 808,38				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 499,53	3 575,63			-	-
4.	Pozostałe należności	31 105 186,00	26 255 880,59			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-	742 200,78			-	-

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 970 800,43	18 408 548,78			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	16 963,46	8 851,23			-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 953 820,97	18 398 148,49			-	-
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			-	-
4.	Inne środki pieniężne	16,00	1 549,06			-	-
5.	Akcje lub udziały	-	-			-	-
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			-	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	272 389,69	254 604,69			-	-
Suma aktywów		1 358 563 159,80	1 393 691 117,27	Suma pasywów		1 358 563 159,80	1 393 691 117,27

.....  
(główny księgowy)

2023.04.25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Jurek