

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz | | Wysłać bez pisma przewodniego 09B6A7465489EE07 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855877 | |  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 342 875 086,87 | 1 353 302 600,94 | A Fundusz | 1 332 077 206,09 | 1 342 487 235,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 593 353,08 | 293 807,83 | A.I Fundusz jednostki | 1 187 400 889,77 | 1 250 263 480,83 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 065 746 029,64 | 1 073 104 503,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 144 396 104,05 | 91 943 542,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 982 195 726,46 | 1 017 249 245,93 | A.II.1 Zysk netto (+) | 496 748 214,09 | 495 266 428,12 |
| A.II.1.1 Grunty | 295 733 653,74 | 301 540 977,32 | A.II.2 Strata netto (-) | -352 352 110,04 | -403 322 885,45 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 27 998 327,91 | 28 060 110,95 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 665 530 114,47 | 698 540 060,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 280 212,27 | 280 212,27 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 13 935 080,37 | 12 463 263,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 3 859 187,88 | 1 996 460,04 | C Państwowe fundusze celowe | 215 513,53 | 531 506,80 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 137 690,00 | 2 708 484,79 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 398 397,65 | 64 931 589,96 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 83 550 303,18 | 55 855 257,95 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 56 025 183,49 | 59 729 005,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 287 365,45 | 2 010 109,53 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 745 509,26 | 7 460 820,40 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 271 968 126,43 | 277 613 967,43 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 767 108,01 | 2 023 297,59 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 271 968 126,43 | 277 613 967,43 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 302 567,94 | 5 969 138,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 17 866 185,42 | 20 274 474,65 |

Aneta Ochocka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
09B6A7465489EE07

Grzegorz Kulawinek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 020 144,27 | 3 802 259,97 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 280 212,27 | 280 212,27 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6 388 807,35 | 6 743 318,43 |
| B Aktywa obrotowe | 50 816 030,40 | 54 647 731,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 244 822,69 | 9 179 560,13 |
| B.I Zapasy | 2 345 825,07 | 2 000 543,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 690 038,55 | 4 276 135,56 |
| B.I.1 Materiały | 2 313 210,33 | 1 969 727,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 690 038,55 | 3 922 942,73 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 353 192,83 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 3 068 348,71 | 3 159 024,71 |
| B.I.4 Towary | 32 614,74 | 30 816,36 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 304 865,45 | 2 043 559,53 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 29 807 051,86 | 28 459 682,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 146 586,48 | 2 778 109,03 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 658 808,38 | 101 831,87 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 575,63 | 1 644,22 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 26 255 880,59 | 25 578 097,52 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 742 200,78 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 408 548,78 | 23 900 433,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 8 851,23 | 9 369,01 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 398 148,49 | 23 842 379,74 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 549,06 | 48 685,24 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Aneta Ochocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

09B6A7465489EE07

Grzegorz Kulawinek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 254 604,69 | 287 071,30 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 393 691 117,27 | 1 407 950 332,53 | Suma pasywów | 1 393 691 117,27 | 1 407 950 332,53 |

Aneta Ochocka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
09B6A7465489EE07

Grzegorz Kulawinek
(kierownik jednostki)

Aneta Ochocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

09B6A7465489EE07

Grzegorz Kulawinek
(kierownik jednostki)