

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |   | Adresat                   |                     |
|--|-----------------------|--|---|---------------------------|---------------------|
| <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI</b><br><b>w Kaliszu</b><br>62-800 Kalisz, ul. Złota 43<br>tel. 62-59-85-290; fax: 62-59-85-201<br>Numer identyfikacyjny REGON: 1411763<br>251026249 |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. |   | Urząd Miasta<br>w Kaliszu |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku     | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 371.252.121,20        | 404.633.404,97   | <b>A. Fundusz</b>   | 370.931.645,93            | 404.485.036,69      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 20.326,04             | 0,00   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 425.814.609,87            | 451.462.622,90      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 371.231.795,16        | 404.633.404,97   | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>   | -54.882.963,94            | -46.977.586,21      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 363.281.493,73        | 383.536.196,77   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  |                           |                     |
| <b>1.1. Grunty</b>   | 82.961.373,25         | 87.652.275,63  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | -54.882.963,94            | -46.977.586,21      |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>  |                       |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                  |                           |                     |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 269.074.520,86        | 272.032.975,11   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                           |                     |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 279.190,16            | 528.227,92   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |                           |                     |
| <b>1.4. Środki transportu</b>  | 10.963.464,84         | 23.280.780,03  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   |                           |                     |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>   | 2.944,62              | 41.938,08  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 4.982.148,96              | 6.448.547,24        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 7.950.301,43          | 21.097.208,20  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   |                           |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 4.982.148,96              | 6.448.547,24        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 459.135,77                | 308.404,29          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 5.836,70                  | 8.576,12            |
| <b>1. Akcje i udziały</b>  |                       |  | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 45.537,26                 | 51.306,66           |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>   |                       |  | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 240.704,93                | 272.919,45          |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 15.162,29                 | 23.580,31           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 1.618.043,83              | 1.838.817,54        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 4.697.299,78          | 6.300.178,96   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 2.597.728,18              | 3.926.503,11        |
| <b>I. Zapasy</b>   | 226.616,68            | 230.874,19   | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | 35.626,09                 | 18.439,76           |
| <b>1. Materiały</b>  | 226.616,68            | 230.874,19   | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  | 35.626,09                 | 18.439,76           |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>  |                       |  | <b>8.2. Inne fundusze</b>   |                           |                     |
| <b>3. Produkty gotowe</b>  |                       |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   |                           |                     |
|  |                       |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                           |                     |

|  |                       |                       |                     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4. Towary  |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>242.457,32</b>     | <b>286.370,48</b>     |                     |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1,48                  | 957,61                |                     |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 1.402,44              |                     |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 242.455,84            | 284.010,43            |                     |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>4.228.225,78</b>   | <b>5.782.934,29</b>   |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 702,10                | 1.002,80              |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4.227.523,68          | 5.781.931,49          |                     |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                       |                       |                     |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |                       |                     |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |                       |                     |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |                       |                     |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>375.949.420,98</b> | <b>410.933.583,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>375.949.420,98</b> | <b>410.933.583,93</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*E. J. mierzewska*  
 (główny księgowy)  
 mgr E. J. mierzewska

19 MAR. 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
*inż. Krzysztof Galla*  
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA  
 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
 tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

URZĄD MIEJSKI  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 WPL. DNIA 19 03 2019  
 PODPIS.....

INSPEKTOR  
*Maria Jurek*

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI</b><br>w Kaliszu<br>62-800 Kalisz, ul. Złota 43<br>tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201<br>REGON 251026249; NIP 618-19-21-763<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>251026249 | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień <b>31.12.2018r.</b> | Adresat<br><br><b>Urząd Miasta</b><br><b>w Kaliszu</b> |  |
|--|---|--|--|
|  | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego                    |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>412.903.779,88</b>   | <b>425.814.609,87</b>                                  |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 119.925.120,84  | 146.412.739,99   |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   |  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 73.484.542,24   | 87.140.615,49  |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   |  |  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 39.257.701,74   | 55.088.467,34  |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   |  |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   | 7.167.863,33  | 4.165.623,28   |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   |  |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |  |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   |  |  |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 15.013,53   | 18.033,88  |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 107.014.290,85  | 120.764.726,96   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 59.179.082,86   | 54.882.963,94  |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 5.263.923,25  | 6.204.708,42   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   |  |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 39.257.701,74   | 55.088.467,34  |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   |   |  |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 507.206,26  | 697.880,70   |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   |  |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |  |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 2.806.376,74  | 3.890.706,56   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>425.814.609,87</b>   | <b>451.462.622,90</b>                                  |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>  | <b>-54.882.963,94</b>   | <b>-46.977.586,21</b>                                  |  |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1. zysk netto (+)              |                |                |
| 2. strata netto (-)            | -54.882.963,94 | -46.977.586,21 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych |                |                |
| IV. Fundusz (II +, - III)      | 370.931.645,93 | 404.485.036,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*E. Domagalska*  
 mgr Elżbieta Domagalska  
 (główny księgowy)

19 MAR. 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

inż. Krzysztof Gałka  
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA  
 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
 tel. +48 62 768 48 00, fax +48 62 764 20 32

URZĄD MIEJSKI  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 WPL. DNIA 19.03.2019  
 PODPIS.....  
 INSPEKTOR  
 Maria Jurk

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI**  
w Kaliszu  
62-800 Kalisz, ul. Złota 43  
tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201  
REGON 251026249, NIP 618-19-21-763  
Numer identyfikacyjny REGON  
251026249

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  |  | sporządzony na dzień 31.12.2018 r.                      | Urząd Miasta w Kaliszu           |                               |
|  |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  |   | <b>4.738.429,79</b>              | <b>4.945.433,79</b>           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  |   |                                  |                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)   |  |   |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |  |   |                                  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |  |   |                                  |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  |  |   |                                  |                               |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  |   | 4.738.429,79                     | 4.945.433,79                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  |   | <b>50.873.201,41</b>             | <b>52.216.719,79</b>          |
| I. Amortyzacja   |  |   | 17.078.168,44                    | 21.270.559,53                 |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  |   | 880.104,42                       | 762.745,57                    |
| III. Usługi obce   |  |   | 28.223.554,36                    | 24.569.783,43                 |
| IV. Podatki i opłaty   |  |   | 95.430,72                        | 159.514,50                    |
| V. Wynagrodzenia   |  |   | 3.637.570,19                     | 4.210.688,33                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  |   | 783.608,67                       | 871.014,46                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  |   | 174.764,61                       | 372.413,97                    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |   |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu   |  |   |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia  |  |   |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |  |   | <b>-46.134.771,62</b>            | <b>-47.271.286,00</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  |   | <b>30.985.366,22</b>             | <b>1.521.861,67</b>           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |   |                                  |                               |
| II. Dotacje  |  |   |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne   |  |   | 30.985.366,22                    | 1.521.861,67                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |   | <b>39.715.887,11</b>             | <b>1.249.190,24</b>           |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  |   |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |  |   | 39.715.887,11                    | 1.249.190,24                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |  |   | <b>-54.865.292,51</b>            | <b>-46.998.614,57</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |  |   | <b>4.364.967,13</b>              | <b>2.766.303,18</b>           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |  |   |                                  |                               |
| II. Odsetki  |  |   | 4.358.749,82                     | 2.764.606,77                  |

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| III. | Inne   | 6.217,31       | 1.696,41       |
| H.   | Koszty finansowe   | 4.382.638,56   | 2.745.274,82   |
| I.   | Odsetki  | 20 486,59      | 0,00           |
| II.  | Inne   | 4.362.151,97   | 2.745.274,82   |
| I.   | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -54.882.963,94 | -46.977.586,21 |
| J.   | Podatek dochodowy  |                |                |
| K.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych |                |                |
| L.   | Zysk (strata) netto (K-L-M)  | -54.882.963,94 | -46.977.586,21 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*E. Tomaszewska*  
 mgr Elżbieta Tomaszewska  
 (główny księgowy)

19 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

*inż. Krzysztof Gałka*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA  
 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
 tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

URZĄD MIEJSKI  
 WYDZIAŁ FINANSOWY

WPL. DNIA *19.03.2019*  
 PODPIS.....

INSPEKTOR

*Maria Jurek*