

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Ziota 43 tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201 REGON 251026249; NIP 618-19-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat Urząd Miasta w Kaliszu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		425 814 609,87	451 462 622,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		146 412 739,99	133 300 308,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		87 140 615,49	83 622 400,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		55 088 467,34	45 471 173,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 165 623,28	4 177 622,39
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		18 033,88	29 112,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		120 764 726,96	99 996 803,38
2.1. Strata za rok ubiegły		54 882 963,94	46 977 586,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 204 708,42	5 852 899,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		55 088 467,34	45 471 173,01
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		697 880,70	1 238 199,30
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3 890 706,56	456 945,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		451 462 622,90	484 766 127,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-46 977 586,21	-56 774 224,93

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-46 977 586,21	-56 774 224,93
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	404 485 036,69	427 991 902,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pamińska
 mgr Elżbieta Pamińska
 (główny księgowy)

23 MAR 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
inż. Andrzej Kozłowski
 (kierownik jednostki)

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

INSPEKTOR
Maria Jurek
 2020-03-23

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
 w Kaliszu
 62-800 Kalisz, ul. Ziota 43
 tel. (2 59 85 209); 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 31.12.2019 r.		Urząd Miasta w Kaliszu	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				4 945 433,79	4 995 550,95
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				4 945 433,79	4 995 550,95
B. Koszty działalności operacyjnej				52 216 719,79	60 675 305,67
I. Amortyzacja				21 270 559,53	24 608 667,89
II. Zużycie materiałów i energii				762 745,57	1 011 702,43
III. Usługi obce				24 569 783,43	29 097 246,51
IV. Podatki i opłaty				159 514,50	196 063,18
V. Wynagrodzenia				4 210 688,33	4 441 458,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				871 014,46	971 063,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				372 413,97	349 103,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-47 271 286,00	-55 679 754,72
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 521 861,67	2 290 667,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				1 521 861,67	2 290 667,41
E. Pozostałe koszty operacyjne				1 249 190,24	3 391 596,51
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach					
II. Pozostałe koszty operacyjne				1 249 190,24	3 391 596,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-46 998 614,57	-56 780 683,82
G. Przychody finansowe				2 766 303,18	51 432,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				2 764 606,77	50 322,66

III.	Inne	1 696,41	1 109,59
H.	Koszty finansowe	2 745 274,82	44 973,36
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	2 745 274,82	44 973,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-46 977 586,21	-56 774 224,93
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-46 977 586,21	-56 774 224,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Tomaszewska
Elżbieta Tomaszewska
 (główny księgowy)

23 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
 52-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

2020-03-23

INSPEKTOR
[Signature]
Maria Jurek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZARZĄD DRUGI KONSTRUKCJI w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Ziota 43 tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201 REGON 251026249, NIP 618-19-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Urząd Miasta w Kaliszu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	404 633 404,97	427 855 502,48	A. Fundusz	404 485 036,69	427 991 902,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	40 915,79	I. Fundusz jednostki	451 462 622,90	484 766 127,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	404 633 404,97	427 814 586,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-46 977 586,21	-56 774 224,93
1. Środki trwałe	383 536 196,77	408 922 318,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	87 652 275,63	90 537 748,13	2. Strata netto (-)	-46 977 586,21	-56 774 224,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 032 975,11	300 000 277,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	528 227,92	433 950,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	23 280 780,03	17 918 979,63	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	41.938,08	31 362,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 448 547,24	6 459 238,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 097 208,20	18 892 268,17	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 448 547,24	6 459 238,31
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308 404,29	154 306,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 576,12	12 158,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 306,66	54 968,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 919,45	297 937,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	23 580,31	25 516,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 838 817,54	2 099 589,03
B. Aktywa obrotowe	6 300 178,96	6 595 638,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 926 503,11	3 801 097,34
I. Zapasy	230 874,19	258 831,57	8. Fundusze specjalne	18 439,76	13 664,65
1. Materiały	230 874,19	258 831,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 439,76	13 664,65
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	286 370,48	417 205,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	957,61	2 926,42			
2. Należności od budżetów	1 402,44	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	284 010,43	414 278,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 782 934,29	5 919 602,05			
1. Środki pieniężne w kasie	1 002,80	781,30			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 781 931,49	5 918 820,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	410 933 583,93	434 451 141,19	Suma pasywów	410 933 583,93	434 451 141,19

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

23 MAR. 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
mgr. Brzyska Krystyna

URZĄD MIASTA KALISZA
 Wydział Finansowy
 Referat Wydatków
 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

INSPEKTOR
Maria Jurek

2020-03-23