

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249, NIP 618-19-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta w Kaliszu	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	427 855 502,48	418 962 417,28	A. Fundusz	427 991 902,88	416 127 050,83
I. Wartości niematerialne i prawne	40 915,79	16 750,69	I. Fundusz jednostki	484 766 127,81	474 117 377,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427 814 586,69	418 945 666,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-56 774 224,93	-57 990 326,20
1. Środki trwałe	408 922 318,52	404 735 108,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	90 537 748,13	91 041 842,91	2. Strata netto (-)	-56 774 224,93	-57 990 326,20
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	300 000 277,78	298 774 612,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	433 950,44	2 193 485,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	17 918 979,63	12 704 380,09	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	31 362,54	20 787,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 459 238,31	10 302 862,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 892 268,17	14 210 558,28	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 459 238,31	10 302 862,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 306,26	2 734 991,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 158,87	64 180,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 968,52	320 137,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 937,21	311 377,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 516,43	20 462,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 099 589,03	2 242 002,02
B. Aktywa obrotowe	6 595 638,71	7 467 495,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 801 097,34	4 588 886,06
I. Zapasy	258 831,57	243 401,43	8. Fundusze specjalne	13 664,65	20 824,72
1. Materiały	258 831,57	243 401,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 664,65	20 824,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>417 205,09</b>	<b>372 567,39</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 926,42	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	47 195,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	414 278,67	325 372,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 919 602,05</b>	<b>6 851 526,74</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	781,30	1 023,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 918 820,75	6 850 503,54			
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>					
Suma aktywów	434 451 141,19	426 429 912,84	Suma pasywów	434 451 141,19	426 429 912,84

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

22. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

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

INSPEKTOR

*Marcin Jurek*

2021-03-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat	
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b> 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 NIP 618-19-21-763 Numer identyfikacyjny REGON <b>251026249</b>		Urząd Miasta w Kaliszu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		451 462 622,90	484 766 127,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		133 300 308,29	70 412 901,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		83 622 400,67	52 507 653,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		45 471 173,01	17 195 614,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 177 622,39	557 494,82
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		29 112,22	152 137,85
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		99 996 803,38	81 061 652,25
2.1. Strata za rok ubiegły		46 977 586,21	56 774 224,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 852 899,17	5 166 469,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		45 471 173,01	17 195 614,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 238 199,30	1 293 388,10
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		456 945,69	631 954,55

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	484 766 127,81	474 117 377,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-56 774 224,93	-57 990 326,20
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-56 774 224,93	-57 990 326,20
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	427 991 902,88	416 127 050,83

22. 03. 2021

główny księgowy

(główny księgowy)  
mgr Elżbieta Tomaszewska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)  
mgr Krzysztof Głucha

URZĄD MIASTA KALISZA  
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
tel. +48 62 766 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR

Małgorzata Jurek

2021-03-24

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**

62-800 Kalisz, ul. Złota 43

tel. 59 85 200, fax 59 85 201

REGON 25 026249 NIP 618-19-21-763

Numer identyfikacyjny REGON  
251026249

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

**Urząd Miasta  
w Kaliszu**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 995 550,95</b>	<b>4 427 254,10</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	4 995 550,95	4 427 254,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>60 675 305,67</b>	<b>61 742 720,38</b>
I. Amortyzacja	24 608 667,89	26 729 322,32
II. Zużycie materiałów i energii	1 011 702,43	1 045 004,67
III. Usługi obce	29 097 246,51	27 476 109,43
IV. Podatki i opłaty	196 063,18	436 505,88
V. Wynagrodzenia	4 441 458,30	4 560 809,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	971 063,91	971 455,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	349 103,45	523 512,21
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>-55 679 754,72</b>	<b>-57 315 466,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 290 667,41</b>	<b>4 010 903,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 290 667,41	4 010 903,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 391 596,51</b>	<b>4 797 655,06</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 391 596,51	4 797 655,06
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-56 780 683,82</b>	<b>-58 102 217,71</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>51 432,25</b>	<b>216 051,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	50 322,66	214 310,01

III.	Inne	1 109,59	1 741,78
H.	Koszty finansowe	44 973,36	104 160,28
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	44 973,36	104 160,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 774 224,93	-57 990 326,20
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-56 774 224,93	-57 990 326,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

22. 03. 2021

(rok/miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*inż. Krzysztof Galka*  
(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*

2021-03-24