

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249 NIP 618-19-21-753 Numer identyfikacyjny REGON 251026249	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miasta w Kaliszu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 427 254,10	4 300 602,50	
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	4 427 254,10	4 300 602,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 742 720,38	46 347 517,34	
I. Amortyzacja	26 729 322,32	24 864 898,58	
II. Zużycie materiałów i energii	1 045 004,67	860 965,57	
III. Usługi obce	27 476 109,43	14 785 617,27	
IV. Podatki i opłaty	436 505,88	364 658,81	
V. Wynagrodzenia	4 560 809,96	4 119 378,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	971 455,91	877 004,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	523 512,21	474 993,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-57 315 466,28	-42 046 914,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 010 903,63	868 420,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 010 903,63	868 420,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 797 655,06	4 027 296,80	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach			
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 797 655,06	4 027 296,80	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58 102 217,71	-45 205 791,48	
G. Przychody finansowe	216 051,79	311 245,02	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	214 310,01	310 288,17	

III.	Inne	1 741,78	956,85
H.	Koszty finansowe	104 160,28	296 610,98
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	104 160,28	296 610,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-57 990 326,20	-45 191 157,44
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-57 990 326,20	-45 191 157,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Tomaszewska

mgr Elżbieta Tomaszewska

(główny księgowy)

22. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Krzysztof Gałka

(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

2022-03-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Adresat Urząd Miasta w Kaliszu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	484 766 127,81	474 117 377,03	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	70 412 901,47	122 285 177,94	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 507 653,81	59 834 855,16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	17 195 614,99	33 857 203,03	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	557 494,82	9 498 891,45	
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	152 137,85	19 094 228,30	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	81 061 652,25	145 406 802,97	
2.1. Strata za rok ubiegły	56 774 224,93	57 990 326,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 166 469,68	4 637 147,73	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 195 614,99	33 857 203,03	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 293 388,10	47 707 219,12	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	631 954,55	1 214 906,89	

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	474 117 377,03	450 995 752,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-57 990 326,20	-45 191 157,44
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-57 990 326,20	-45 191 157,44
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	416 127 050,83	405 804 594,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Tomaszewska
 mgr Elżbieta Tomaszewska

 (główny księgowy)

22. 03. 2022

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
inż. Krzysztof Gałka

 (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

2022-03-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 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	418 962 417,28	405 589 518,87	A. Fundusz	416 127 050,83	405 804 594,56
I. Wartości niematerialne i prawne	16 750,69	0,00	I. Fundusz jednostki	474 117 377,03	450 995 752,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 945 666,59	405 589 518,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-57 990 326,20	-45 191 157,44
1. Środki trwałe	404 735 108,31	374 500 358,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 041 842,91	89 028 080,23	2. Strata netto (-)	-57 990 326,20	-45 191 157,44
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	298 774 612,63	285 141 721,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 193 485,68	205 096,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12 704 380,09	125 460,06	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	20 787,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 302 862,01	3 527 273,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 210 558,28	31 089 160,42	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 302 862,01	3 527 273,57
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 734 991,55	131 751,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	64 180,45	1 036,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 137,29	203 635,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 377,36	280 552,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 462,56	42 162,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 242 002,02	2 017 944,26
B. Aktywa obrotowe	7 467 495,56	3 742 349,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 588 886,06	832 140,90
I. Zapasy	243 401,43	265 296,61	8. Fundusze specjalne	20 824,72	18 049,30
1. Materiały	243 401,43	265 296,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 824,72	18 049,30
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	372 567,39	614 907,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	395,27			
2. Należności od budżetów	47 195,09	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	325 372,30	614 512,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 851 526,74	2 862 144,91			
1. Środki pieniężne w kasie	1 023,20	1 242,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 850 503,54	2 860 902,90			
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	426 429 912,84	409 331 868,13	Suma pasywów	426 429 912,84	409 331 868,13

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

22. 03. 2022

 (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
Maria Jurek

2022-03-24