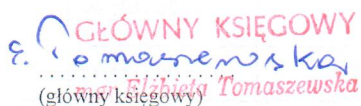
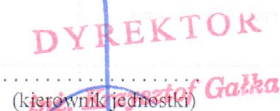



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b> 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249 NIP 618-19-21-763 ..... Numer identyfikacyjny REGON 251026249		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2022 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	405 589 518,87	435 722 035,27	A. Fundusz	405 804 594,56	436 365 479,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	450 995 752,00	471 520 883,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	405 589 518,87	435 722 035,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-45 191 157,44	-35 155 404,02
1. Środki trwałe	374 500 358,45	373 941 716,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	89 028 080,23	90 545 968,23	2. Strata netto (-)	-45 191 157,44	-35 155 404,02
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	285 141 721,66	283 119 064,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 096,50	190 025,15	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	125 460,06	86 658,34	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 527 273,57	2 724 725,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 089 160,42	61 780 318,71	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 527 273,57	2 724 725,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 751,75	142 614,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 036,88	211,73
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 635,09	53 292,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 552,97	285 032,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	42 162,42	63 715,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 017 944,26	2 157 067,14
B. Aktywa obrotowe	3 742 349,26	3 368 170,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	832 140,90	7 997,08
I. Zapasy	265 296,61	278 164,91	8. Fundusze specjalne	18 049,30	14 795,31
1. Materiały	265 296,61	278 164,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 049,30	14 795,31
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>614 907,74</b>	<b>876 852,49</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	395,27	532 907,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	614 512,47	343 945,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 862 144,91</b>	<b>2 213 152,89</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	1 242,01	851,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 860 902,90	2 210 786,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 514,80			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
Suma aktywów	409 331 868,13	439 090 205,56	Suma pasywów	409 331 868,13	439 090 205,56

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**E. Tomaszewska**  
 (główny księgowy)

**22. 03. 2023**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 (kierownik jednostki)

  
**DYREKTOR**

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



**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
 62-800 Kalisz, ul. Złota 43  
 tel. 59 85 200, fax 59 85 701  
 REGON 251026249, NIP 618-19-21-763  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 251026249

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

sporządzony na dzień 31.12.2022 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>4 300 602,50</b>	<b>4 758 709,67</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	4 300 602,50	4 758 709,67
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>46 347 517,34</b>	<b>37 984 164,65</b>
I. Amortyzacja	24 864 898,58	21 835 195,33
II. Zużycie materiałów i energii	860 965,57	955 595,63
III. Usługi obce	14 785 617,27	9 399 024,30
IV. Podatki i opłaty	364 658,81	239 802,14
V. Wynagrodzenia	4 119 378,57	4 208 905,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	877 004,92	901 495,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	474 993,62	444 145,80
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>-42 046 914,84</b>	<b>-33 225 454,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>868 420,16</b>	<b>430 064,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	868 420,16	430 064,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 027 296,80</b>	<b>2 361 313,62</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 027 296,80	2 361 313,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-45 205 791,48</b>	<b>-35 156 704,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>311 245,02</b>	<b>404 204,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	310 288,17	403 160,84

III.	Inne	956,85	1 043,97
H.	Koszty finansowe	296 610,98	402 904,65
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	296 610,98	402 904,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 191 157,44	-35 155 404,02
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-45 191 157,44	-35 155 404,02

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

**22. 03. 2023**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*inż. Krzysztof Gałka*  
 (kierownik jednostki)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b> 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	<b>Zestawienie zmian</b>  w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2022r.	Adresat  Urząd Miasta w Kaliszu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>474 117 377,03</b>	<b>450 995 752,00</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		122 285 177,94	123 812 527,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		59 834 855,16	70 064 847,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		33 857 203,03	52 066 598,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 498 891,45	1 662 915,58
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		19 094 228,30	18 166,18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		145 406 802,97	103 287 395,67
2.1. Strata za rok ubiegły		57 990 326,20	45 191 157,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 637 147,73	4 782 275,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		33 857 203,03	52 066 598,32
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		47 707 219,12	856 460,31
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 214 906,89	390 904,50

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	450 995 752,00	471 520 883,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-45 191 157,44	-35 155 404,02
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-45 191 157,44	-35 155 404,02
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	405 804 594,56	436 365 479,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Tarczańska*  
(główny księgowy)

22. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*inż. Krzysztof Gałka*  
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

*Maria Jurek*

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