

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD MIEJSKI 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel: 59 85 200, fax 59 05 901 REGON 251026249 NIP 618-10-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 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	435 722 035,27	432 724 838,24	A. Fundusz	436 365 479,61	432 897 695,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	471 520 883,63	472 370 307,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 722 035,27	432 724 838,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-35 155 404,02	-39 472 611,95
1. Środki trwałe	373 941 716,56	409 606 576,32	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	90 545 968,23	93 102 996,71	2. Strata netto (-)	-35 155 404,02	-39 472 611,95
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	283 119 064,84	316 063 374,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	190 025,15	374 051,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	86 658,34	66 153,28	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 724 725,95	2 871 056,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 780 318,71	23 118 261,92	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 724 725,95	2 871 056,94
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 614,74	218 202,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	211,73	129,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 292,32	62 397,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 032,42	332 926,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	63 715,21	19 710,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 157 067,14	2 188 768,84
B. Aktywa obrotowe	3 368 170,29	3 043 913,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 997,08	39 388,60
I. Zapasy	278 164,91	359 558,10	8. Fundusze specjalne	14 795,31	9 532,86
1. Materiały	278 164,91	359 558,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 795,31	9 532,86
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	876 852,49	446 587,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	532 907,08	30 395,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	343 945,41	416 191,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 213 152,89	2 237 768,01			
1. Środki pieniężne w kasie	851,40	1 578,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 210 786,69	2 230 787,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 514,80	5 402,38			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	439 090 205,56	435 768 752,08	Suma pasywów	439 090 205,56	435 768 752,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Romanowska
 (główny księgowy)

22 MAR. 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
inż. Krzysztof Galka

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

INSPEKTOR
Maria Jurek

2024-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 62-800 Kalisz, ul. Ziola 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 191 REGON 251026249 NIP 618-10-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Urząd Miasta w Kaliszu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 758 709,67	6 163 604,86	
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	4 758 709,67	6 163 604,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 984 164,65	40 316 614,04	
I. Amortyzacja	21 835 195,33	22 597 572,57	
II. Zużycie materiałów i energii	955 595,63	1 065 681,62	
III. Usługi obce	9 399 024,30	9 775 813,61	
IV. Podatki i opłaty	239 802,14	262 819,99	
V. Wynagrodzenia	4 208 905,98	5 112 728,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	901 495,47	1 081 114,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	444 145,80	420 883,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-33 225 454,98	-34 153 009,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	430 064,42	1 831 629,62	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	430 064,42	1 831 629,62	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 361 313,62	7 173 861,80	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach			
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 361 313,62	7 173 861,80	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 156 704,18	-39 495 241,36	
G. Przychody finansowe	404 204,81	873 020,55	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	403 160,84	871 798,36	

III.	Inne	1 043,97	1 222,19
H.	Koszty finansowe	402 904,65	850 391,14
I.	Odsetki	0,00	6 023,47
II.	Inne	402 904,65	844 367,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 155 404,02	-39 472 611,95
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 155 404,02	-39 472 611,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Tomaszewska
 (główny księgowy)
 URZĄD MIASTA KALISZA
 Wydział Finansowy
 Referat Wydatków
 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

22 MAR. 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Maria Jurek

DYREKTOR
Jan Krzysztof Gubla
 (kierownik jednostki)

2024-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249 NIP 618-19-21-602 Numer identyfikacyjny REGON 251026249	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023r.	Adresat Urząd Miasta w Kaliszu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	450 995 752,00	471 520 883,63	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	123 812 527,30	64 183 616,72	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 064 847,22	42 555 321,74	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	52 066 598,32	18 984 771,52	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 662 915,58	2 585 548,42	
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	18 166,18	57 975,04	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 287 395,67	63 334 193,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	45 191 157,44	35 155 404,02	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 782 275,10	7 166 098,28	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	52 066 598,32	18 984 771,52	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	856 460,31	1 832 788,45	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	390 904,50	195 130,99	

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	471 520 883,63	472 370 307,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-35 155 404,02	-39 472 611,95
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-35 155 404,02	-39 472 611,95
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	436 365 479,61	432 897 695,14

.....
główny księgowy
 (główny księgowy)

.....
 22 MAR 2024
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Włania Jurek

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

2024 -03- 28