

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Kalisza</b> Główny Rynek 20  62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855877</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 53EA3C4182EEF869 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 171 945 701,43	1 234 986 193,26	A Fundusz	1 162 708 200,29	1 223 270 222,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	351 340,86	560 645,27	A.I Fundusz jednostki	1 062 462 640,36	1 112 312 674,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	925 899 867,19	982 440 820,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	99 966 778,34	110 677 336,20
A.II.1 Środki trwałe	873 904 464,17	952 104 148,86	A.II.1 Zysk netto (+)	379 609 266,56	398 985 329,11
A.II.1.1 Grunty	283 963 983,94	285 456 853,42	A.II.2 Strata netto (-)	-279 642 488,22	-288 307 992,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	33 595 991,34	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 430,68	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	571 397 794,24	623 093 004,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 731 390,92	9 964 891,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 540 912,34	25 910 460,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 270 382,73	7 678 938,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 626 223,93	66 217 353,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 995 403,02	30 336 671,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	89,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 773 778,00	59 241 924,14
A.III Należności długoterminowe	7 719 741,11	6 895 975,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 434 319,59	5 984 484,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	237 694 540,00	244 808 540,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 344 838,73	14 281 692,28
A.IV.1 Akcje i udziały	237 694 540,00	244 808 540,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 088 085,72	4 269 066,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 710 832,91	13 452 098,88

Irena Sawicka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
53EA3C4182EEF869

Krystian Kinastowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	690 606,92	774 622,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 624 910,37	5 121 432,62
B Aktywa obrotowe	57 388 722,79	54 501 383,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 877 300,43	11 549 119,66
B.I Zapasy	965 413,40	1 204 760,27	D.II.8 Fundusze specjalne	4 002 883,33	3 809 407,38
B.I.1 Materiały	920 809,88	1 159 336,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 002 883,33	3 809 407,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	117 619,57	78 689,34
B.I.4 Towary	44 603,52	45 424,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 734 826,36	6 896 650,41
B.II Należności krótkoterminowe	41 544 380,07	35 606 834,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 041 709,91	4 506 521,69			
B.II.2 Należności od budżetów	180 614,08	270 891,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 261,49	18 424,88			
B.II.4 Pozostałe należności	34 300 237,71	30 642 201,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 019 556,88	168 795,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 637 207,45	17 338 756,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 676,44	23 978,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 622 531,01	17 314 777,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Irena Sawicka  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Kinastowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

53EA3C4182EEF869

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	241 721,87	351 031,88			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 229 334 424,22</b>	<b>1 289 487 576,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 229 334 424,22</b>	<b>1 289 487 576,80</b>

\_\_\_\_\_  
Irena Sawicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
53EA3C4182EEF869

\_\_\_\_\_  
Krystian Kinastowski  
(kierownik jednostki)

Irena Sawicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

53EA3C4182EEF869

Krystian Kinastowski  
(kierownik jednostki)