

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kalisz sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CC7F7CB91F92EF34 
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	81 850 513,88	110 552 240,48	I Zobowiązania	269 923 924,20	276 433 209,28
I.1 Środki pieniężne	81 850 513,88	110 552 240,48	I.1 Zobowiązania finansowe	268 163 019,08	274 968 639,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	81 733 660,19	110 186 061,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 349 819,08	14 585 839,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	116 853,69	366 178,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	254 813 200,00	260 382 800,00
II Należności i rozliczenia	14 091 833,06	16 018 940,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 527 764,64	1 046 455,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	233 140,48	418 113,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-187 130 732,18	-163 489 015,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 412 630,09	43 201 440,93
II.2 Należności od budżetów	6 127 196,70	9 166 853,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	43 714 177,99	70 771 051,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 964 636,36	6 852 086,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	73 919,08	155 439,65	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-47 126 808,08	-27 569 610,35
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	89 865,83	-2 526,53
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	47 126 808,08	27 569 610,35
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-230 934 776,00	-234 257 540,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	13 223 074,00	13 782 427,00
Suma aktywów	96 016 266,02	126 726 620,77	Suma pasywów	96 016 266,02	126 726 620,77

Aneta Ochocka
skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kinastowski
zarząd

BeSTia

CC7F7CB91F92EF34

Strona 1 z 2

Aneta Ochocka
skarbnik

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Kinastowski
zarząd

BeSTia

CC7F7CB91F92EF34