

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A91A5A0A0C36B3B 
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	54 986 329,60	64 590 788,09	I Zobowiązania	242 335 579,80	264 401 400,38
I.1 Środki pieniężne	54 986 329,60	64 590 788,09	I.1 Zobowiązania finansowe	239 612 307,28	262 154 608,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	54 966 497,35	64 574 002,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 329 139,28	12 065 508,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	19 832,25	16 785,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	227 283 168,00	250 089 100,00
II Należności i rozliczenia	15 972 901,17	14 312 851,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 421 678,77	1 767 005,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	301 593,75	479 786,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-182 769 681,56	-197 979 093,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-40 145 196,23	-20 711 289,23
II.2 Należności od budżetów	4 470 337,33	4 887 131,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	12 244 393,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 502 563,84	9 425 719,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-12 691 467,31	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	142 739,28	171 440,57	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-27 453 728,92	-32 955 682,74
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-72,69
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	27 453 728,92	32 955 682,74
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-170 078 214,25	-210 223 414,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	11 536 071,81	12 652 773,00
Suma aktywów	71 101 970,05	79 075 080,12	Suma pasywów	71 101 970,05	79 075 080,12

Irena Sawicka
skarbnik

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kinastowski
zarząd

BeSTia

6A91A5A0A0C36B3B

Strona 1 z 2

Irena Sawicka
skarbnik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Kinastowski
zarząd

BeSTia

6A91A5A0A0C36B3B