

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Łączny samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
MIASTO KALISZ				Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Kaliszu, Plac Św. Józefa 5	
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz				w	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 277 918 796,70	1 305 309 913,34	A. Fundusz	1 262 912 252,07	1 292 744 793,67
I. Wartości niematerialne i prawne	7 406 095,64	4 880 238,90	I. Fundusz jednostki	1 141 817 041,87	1 111 313 737,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 143 041,51	1 028 372 675,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	120 814 997,93	181 150 843,64
1. Środki trwałe	988 176 187,58	978 334 058,89	1 Zysk netto (+)	464 356 018,45	524 682 711,69
1.1 Grunty	291 037 947,56	294 320 420,82	2. Strata netto (-)	-343 541 020,52	-343 531 868,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 028 912,44	27 981 727,30	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	659 650 861,14	655 366 035,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 424 088,51	16 010 177,48	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	14 808 679,84	9 082 866,79	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	4 254 610,53	3 554 557,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 350 165,85	65 818 366,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 966 853,93	50 038 616,26	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 549 697,58	60 210 233,90
III. Należności długoterminowe	5 060 907,28	3 252 692,25	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 615 893,34	10 210 591,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	254 028 540,00	268 524 094,77	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 401 491,07	10 323 983,31
1. Akcje i udziały	254 028 540,00	268 524 094,77	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 992 638,36	4 403 475,44
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 077 134,67	16 766 768,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	1 594 701,43	1 994 566,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	6 905 612,73	6 030 954,99
B. Aktywa obrotowe	57 343 621,22	53 253 246,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	8 148 640,24	7 010 102,45
I. Zapasy	1 501 239,56	1 520 738,91	8 Fundusze specjalne	3 813 585,74	3 469 790,72
1. Materiały	1 477 191,41	1 490 940,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 726 366,61	3 469 790,72
			8.2 Inne fundusze	87 219,13	-
			III. Rezerwa na zobowiązania	755 735,34	2 345 153,84
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 044 732,93	3 262 978,39
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	24 048,15	29 798,84			
II. Należności krótkoterminowe	38 103 448,63	33 489 317,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 746 556,27	2 125 001,15			
2. Należności od budżetów	269 565,86	257 630,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 881,26	1 499,53		-	-
4. Pozostałe należności	34 073 445,24	31 105 186,00		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 414 198,28	17 970 800,43			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	18 710,14	16 963,46			-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 392 819,24	17 953 820,97			-	-
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			-	-
4.	Inne środki pieniężne	2 668,90	16,00			-	-
5.	Akcje lub udziały	-	-			-	-
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			-	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	324 734,75	272 389,69			-	-
Suma aktywów		1 335 262 417,92	1 358 563 159,80	Suma pasywów		1 335 262 417,92	1 358 563 159,80

.....
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Jurek

**Łączny BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

AKTYWA		RAZEM	MZBM	MZDK	UM	MZOSZ	Wyłączenia
A. Aktywa trwałe		-	-	-	-	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-	-
1.	Środki trwałe	-	-	-	-	-	-
1.1	Grunty	-					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-					
1.4	Środki transportu	-					
1.5	Inne środki trwałe	-					
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-					-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-		-	-	-	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-	-	-	-
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe		-	-	-	-	-	-
I.	Zapasy	-	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-					
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-				
3.	Produkty gotowe	-	-				
4.	Towary	-					
II.	Należności krótkoterminowe		-	-		-	-
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-					
2.	Należności od budżetów	-					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	-102 999,87			-102 999,87		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-					
Suma aktywów		-	-	-	-	-	-

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialne i prawne	3 753 830,22	9 741,50	4 347,82	4 347,82	4 347,82
2. Umorzenie środków trwałych	242 649 447,95	486 814,88	4 904 801,18	4 904 801,18	4 904 801,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	36 243 489,46	217 300,61	96 913,84	96 913,84	96 913,84
4. Odpisy aktualizujące należności	91 386 532,52	289,02			
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 240 086,07	0,00			
7. Umorzenie pozostałych wartości	8 889,30				

.....
(główny księgowy)

**Łączny BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

PASYWA		RAZEM	UM	PUP	MZBM	Oświata
PASYWA		-	-	-		
A. Fundusz		-				
I.	Fundusz jednostki	-	-	-		
II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-				
1.	Zysk netto (+)	-				
2.	Strata netto (-)	-				
IV.	Odписy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	-		
V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-		
B.	Fundusze placówek	-	-	-		
C.	Państwowe fundusze celowe		-	-	-	
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-				
I.	Zobowiązania długoterminowe	-				
II.	Zobowiązania krótkoterminowe					
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-		-	-	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	-102 999,87			-102 999,87	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-				
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-				
5.	Pozostałe zobowiązania	-			-	
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-				
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-				
8.	Fundusze specjalne	-				
8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-		
8.2	Inne fundusze	-				
III.	Rezerwa na zobowiązania	-	-	-		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-				
		-	-	-		
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-	-	-	-	
Suma pasywów						

.....
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Łączny samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat			
250855877 Numer identyfikacyjny REGON							
wysłać bez pisma przewodniego							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa			
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		1 277 918 796,70	1 305 309 913,34	A. Fundusz	1 262 912 252,07	1 292 744 793,67	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 406 095,64	4 880 238,90	I.	Fundusz jednostki	1 141 817 041,87	1 111 313 737,76
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 143 041,51	1 028 372 675,15	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	120 814 997,93	181 150 843,64
1.	Środki trwałe	988 176 187,58	978 334 058,89	1.	Zysk netto (+)	464 356 018,45	524 682 711,69
1.1.	Grunty	291 037 947,56	294 320 420,82	2.	Strata netto (-)	-343 541 020,52	-343 531 868,05
1.1.1.	Grunty stanowiące własność ST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 595 991,34	27 981 727,30	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	659 650 861,14	655 366 035,88	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 424 088,51	16 010 177,48	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	14 808 679,84	9 082 866,79	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	4 254 610,53	3 554 557,92	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 353 532,15	65 921 366,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 966 853,93	50 038 616,26	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	66 553 063,88	60 313 233,77
III.	Należności długoterminowe	5 060 907,28	3 252 692,25	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 615 893,34	10 210 591,89
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	254 028 540,00	268 524 094,77	2.	Zobowiązania wobec budżetów	14 401 491,07	10 426 983,18
1.	Akcje i udziały	254 028 540,00	268 524 094,77	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 992 638,36	4 403 475,44
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 077 134,67	16 766 768,33
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	1 598 067,73	1 994 566,77
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	6 905 612,73	6 030 954,99
B.	Aktywa obrotowe	57 346 987,52	53 356 246,33	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	8 148 640,24	7 010 102,45
I.	Zapasy	1 501 239,56	1 520 738,91	8.	Fundusze specjalne	3 813 585,74	3 469 790,72
1.	Materiały	1 477 191,41	1 490 940,07	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 726 366,61	3 469 790,72
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze	87 219,13	-
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania	755 735,34	2 345 153,84
4.	Towary	24 048,15	29 798,84	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 044 732,93	3 262 978,39
II.	Należności krótkoterminowe	38 106 814,93	33 592 317,30				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 746 556,27	2 125 001,15				
2.	Należności od budżetów	269 565,86	257 630,75				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 881,26	1 499,53				
4.	Pozostałe należności	34 076 811,54	31 208 185,87				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 414 198,28	17 970 800,43			
1.	Środki pieniężne w kasie	18 710,14	16 963,46			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 392 819,24	17 953 820,97			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	2 668,90	16,00			
5.	Akcje lub udziały	-	-			
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	324 734,75	272 389,69			
Suma aktywów		1 335 265 784,22	1 358 666 159,67	Suma pasywów	1 335 265 784,22	1 358 666 159,67

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

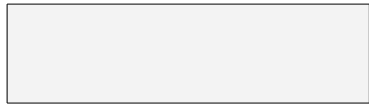
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tulipan Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5 Zespół wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	198 023,39	183 277,80	A. Fundusz	105 685,06	94 592,34
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 793 836,59	1 745 478,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198 023,39	183 277,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 688 151,53	-1 650 885,68
1. Środki trwałe	198 023,39	183 277,80	1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-1 688 151,53	-1 650 885,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 023,39	183 277,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5 Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 087,73	112 463,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 087,73	112 463,81
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 801,97	2 075,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 757,77	14 314,83
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 430,32	74 286,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	1 028,11	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	26 749,40	23 778,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	1 592,65	1 991,17	8 Fundusze specjalne	24 069,56	21 787,18
1. Materiały	1 592,65	1 991,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 069,56	21 787,18
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania	-	-
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	20 808,19	18 306,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				-	-
2. Należności od budżetów				-	-

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-
4. Pozostałe należności	20 808,19	18 306,00		
Rozliczenia z tytułu środków na 5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 348,56	3 481,18		-	-
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 348,56	3 481,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	224 772,79	207 056,15	Suma pasywów	224 772,79	207 056,15

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)



BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA NR 2 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat _____ wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	144 239,47	A. Fundusz	-	110 039,64
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	-	764 616,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	144 239,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	-654 576,83
1. Środki trwałe	-	144 239,47	1 Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)		-654 576,83
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		144 239,47	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4 Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5 Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	168 924,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	168 924,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	156,00
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 398,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		28 644,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	134 724,77
B. Aktywa obrotowe	-	134 724,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
I.	-	-	Rozliczenia z tytułu środków na na		
1. Materiały	-	-	7. wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	-	-	D. Fundusze specjalne	-	-
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	134 724,77		-	-
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		134 724,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	-	278 964,24	Suma pasywów	-	278 964,24

(skarbnik)

(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat			
Dzienny Dom Pomocy Społecznej				Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Fundusz		-15 111,37	-29 835,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	774 576,73	751 617,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-789 688,10	-781 452,46
1.	Środki trwałe	-	-	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)	-789 688,10	-781 452,46
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 040,67	54 409,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	78 040,67	54 409,21
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 168,59	7 505,49
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 020,05	40 208,13
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	186,35	280,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	62 929,30	24 574,20	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	24 996,58	3 271,32
I.	Zapasy	30 387,77	18 091,61	8	Fundusze specjalne	6 669,10	3 144,27
1.	Materiały	30 387,77	18 091,61	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6 669,10	3 144,27
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze		
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania		
4.	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	4 723,85	1 914,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	808,85	-			-	-
2.	Należności od budżetów	-	-			-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-	-
4.	Pozostałe należności	3 915,00	1 914,00				

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
----	---	---	---	--	--	--	--

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 817,68	4 568,59			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 817,68	4 568,59				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		62 929,30	24 574,20	Suma pasywów		62 929,30	24 574,20

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		616 766,01	637 065,37	A. Fundusz	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	616 766,01	637 065,37	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
1.	Środki trwałe	616 766,01	637 065,37	1	Zysk netto (+)
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 304,35	452 980,72	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	73 961,66	135 084,65	B.	Fundusze placówek
1.4.	Środki transportu	73 500,00	49 000,00	C.	Państwowe fundusze celowe
1.5	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
B.	Aktywa obrotowe	1 480 930,19	1 695 122,72	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
I.	Zapasy	23 012,08	26 251,26	8	Fundusze specjalne
1.	Materialy	23 012,08	26 251,26	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2	Inne fundusze
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
4.	Towary	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe
II.	Należności krótkoterminowe	975 652,63	1 465 513,92		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		
2.	Należności od budżetów	-	-		

3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4.	Pozostałe należności	975 652,63	1 465 513,92
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 265,48	203 357,54	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 265,48	203 357,54		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		
4.	Inne środki pieniężne	-	-		
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów		2 097 696,20	2 332 188,09	Suma pasywów	2 097 696,20 2 332 188,09

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		12 871,95	18 885,93	A. Fundusz		-20 798,92	-16 035,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	496 278,39	549 123,26
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 871,95	18 885,93	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-517 077,31	-565 158,38
1.	Środki trwałe	12 871,95	18 885,93	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)	-517 077,31	-565 158,38
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 871,95	18 885,93	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 944,27	38 600,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 944,27	38 600,14
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 493,87	5 680,26
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 183,91	29 240,79
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	14 273,40	3 679,09	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	10 278,60	61,42
I.	Zapasy	-	-	8	Fundusze specjalne	3 987,89	3 617,67
1.	Materiały			8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 987,89	3 617,67
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania		
4.	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	6,91	-				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6,91	-			-	-
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-	-

4.	Pozostałe należności	-	-			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 266,49	3 679,09		-	-
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 266,49	3 679,09			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		27 145,35	22 565,02	Suma pasywów	27 145,35	22 565,02

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

--	--

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat			
Powiatowy Urząd Pracy				Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 573 459,22	1 449 535,56	A. Fundusz		1 112 672,27	981 546,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	102 858,28	49 075,30	I.	Fundusz jednostki	7 935 934,31	8 112 224,96
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 470 600,94	1 400 460,26	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 823 262,04	-7 130 678,04
1.	Środki trwałe	1 461 375,94	1 391 235,26	1.	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	445 963,30	445 963,30	2.	Strata netto (-)	-6 823 262,04	-7 130 678,04
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	866 144,85	827 553,74	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	62 714,31	57 436,13	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	11 900,00	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5	Inne środki trwałe	74 653,48	60 282,09	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 860,35	539 162,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	9 225,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	545 860,35	539 162,30
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 499,16	225 285,26
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 287,79	240 664,56
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	85 073,40	71 173,66	7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 154,73	18 918,08
I.	Zapasy	-	-	8.	Fundusze specjalne	46 918,67	54 294,40
1.	Materialia	-	-	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 918,67	54 294,40
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania	-	-
4.	Towary			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	36 111,04	34 124,03				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			-	-
2.	Należności od budżetów	-	-				

3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				-
4.	Pozostałe należności	36 111,04	34 124,03				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 962,36	37 049,63			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 962,36	37 049,63				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		1 658 532,62	1 520 709,22	Suma pasywów		1 658 532,62	1 520 709,22

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
Stan na początek roku				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		7 063 857,07	7 063 857,07	A. Fundusz	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 063 857,07	7 063 857,07	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
1.	Środki trwałe	7 063 857,07	7 063 857,07	1.	Zysk netto (+)
1.1	Grunty	1 055 831,99	1 055 831,99	2.	Strata netto (-)
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 876 516,86	5 876 516,86	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	91 140,93	91 140,93	B.	Fundusze placówek
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe
1.5	Inne środki trwałe	40 367,29	40 367,29	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
B.	Aktywa obrotowe	1 339 863,90	1 339 863,90	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
I.	Zapasy	368 172,44	368 172,44	8.	Fundusze specjalne
				8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
1.	Materiały	368 172,44	368 172,44	8.2.	Inne fundusze
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe
4.	Towary	-	-		
II.	Należności krótkoterminowe	81 829,59	81 829,59		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		
2.	Należności od budżetów	-	-		

3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					-
4.	Pozostałe należności	81 829,59	81 829,59			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	889 861,87	889 861,87			-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	889 861,87	889 861,87			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały	-	-			
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-				
Suma aktywów		8 403 720,97	8 403 720,97	Suma pasywów		8 403 720,97

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

ARSTWA

Zespół
Stan na koniec roku
6 933 313,67
10 186 961,31
-3 253 647,64
-3 253 647,64
-
-
-
1 470 407,30
-
1 470 407,30
1 076,67
43 899,52
74 997,71
371 765,83
-
890 601,88
-
88 065,69
88 065,69
-
-
-
-

-

###

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 1	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		1 666 914,56	1 484 575,94	A. Fundusz	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 666 914,56	1 484 575,94	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
1.	Środki trwałe	1 666 914,56	1 484 575,94	1.	Zysk netto (+)
1.1	Grunty	-	-	2.	Strata netto (-)
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	249 006,09	220 025,98	B.	Fundusze placówek
1.4	Środki transportu	1 294 970,72	1 045 342,98	C.	Państwowe fundusze celowe
1.5	Inne środki trwałe	122 937,75	219 206,98	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
B.	Aktywa obrotowe	180 780,41	163 691,88	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
I.	Zapasy	172 021,09	153 868,69	8.	Fundusze specjalne
1.	Materialy	172 021,09	153 868,69	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2	Inne fundusze
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
4.	Towary	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe
II.	Należności krótkoterminowe	-	-		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		
2.	Należności od budżetów	-	-		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		

4.	Pozostałe należności	-	-			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 759,32	9 823,19			-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 759,32	9 823,19			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały	-	-			
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów		1 847 694,97	1 648 267,82	Suma pasywów		1 847 694,97

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

5	Zespół w
	Stan na koniec roku
	936 700,53
	14 637 789,29
	-13 701 088,76
	-
	-13 701 088,76
	-
	-
	-
	711 567,29
	711 567,29
	-
	-
	2 405,90
	708 740,27
	-
	-
	-
	421,12
	421,12
	-
	-
	-
	-
	-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat			
Żłobek nr 2				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5 _____ Zespół			
				wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 139 603,09	1 089 751,16	A. Fundusz		1 064 197,61	994 090,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	2 586 907,87	2 608 560,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 603,09	1 089 751,16	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 522 710,26	-1 614 469,91
1.	Środki trwałe	1 139 603,09	1 089 751,16	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	95 890,21	95 890,21	2.	Strata netto (-)	-1 522 710,26	-1 614 469,91
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	953 130,73	914 720,76	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	90 582,15	79 140,19	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 169,09	114 639,20
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	102 169,09	114 639,20
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 703,87	4 722,23
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 670,32	15 787,35
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 097,00	83 212,69
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	26 763,61	18 978,96	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	178,00	-
I.	Zapasy	13 065,71	8 062,03	8.	Fundusze specjalne	13 519,90	10 916,93
1.	Materiały	13 065,71	8 062,03	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 519,90	10 916,93
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2	Inne fundusze	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania	-	-
4.	Towary	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	12 859,13	7 956,60				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			-	-
2.	Należności od budżetów	-	-			-	-

3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-	-
4.	Pozostałe należności	12 859,13	7 956,60				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	838,77	2 960,33			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie		-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838,77	2 960,33				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		1 166 366,70	1 108 730,12	Suma pasywów		1 166 366,70	1 108 730,12

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Żłobek nr 3				Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5 _____	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		2 936 136,82	2 844 377,54	A. Fundusz	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 936 136,82	2 844 377,54	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
1.	Środki trwałe	2 936 136,82	2 844 377,54	1.	Zysk netto (+)
1.1.	Grunty	153 112,19	153 112,19	2.	Strata netto (-)
1.1.1.	grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2.	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 705 464,57	2 624 865,35	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 117,08	66 400,00	B.	Fundusze placówek
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe
1.5.	Inne środki trwałe	1 442,98	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
B.	Aktywa obrotowe	97 052,69	163 109,37	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
I.	Zapasy	17 734,24	17 627,20	8.	Fundusze specjalne
1.	Materiały	17 734,24	17 627,20	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
4.	Towary	-	-	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
II.	Należności krótkoterminowe	22 428,50	20 700,00	2.	Inne fundusze
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe
2.	Należności od budżetów	-	-		

3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-
4.	Pozostałe należności	22 428,50	20 700,00			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 889,95	124 782,17			-
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 889,95	124 782,17			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		3 033 189,51	3 007 486,91	Suma pasywów		3 033 189,51

(skarbnik)

(przewodniczący zarządu)

ARSTWA

Zespół w
Stan na koniec roku
2 705 023,53
4 874 688,56
-2 169 665,03
-2 169 665,03
-
-
302 463,38
-
302 463,38
4 276,76
-
24 633,68
127 164,58
883,19
-
103 653,32
41 851,85
41 851,85
-
-
-
-
-

-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Żłobek nr 4				Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		2 102 355,74	2 031 202,92	A. Fundusz	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 102 355,74	2 031 202,92	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
1.	Środki trwałe	2 102 355,74	2 031 202,92	1.	Zysk netto (+)
1.1	Grunty	167 292,88	167 292,88	2.	Strata netto (-)
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 838 059,76	1 779 159,96	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	97 003,10	84 750,08	B.	Fundusze placówek
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe
1.5	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
B.	Aktywa obrotowe	28 538,56	25 878,22	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
I.	Zapasy	10 886,72	10 152,65	8.	Fundusze specjalne
1.	Materiały	10 886,72	10 152,65	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
4.	Towary			IV.	Rozliczenia międzyokresowe
II.	Należności krótkoterminowe	14 819,25	10 044,00		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		

2.	Należności od budżetów				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4.	Pozostałe należności	14 819,25	10 044,00		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 832,59	5 681,57			-
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 832,59	5 681,57			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		2 130 894,30	2 057 081,14	Suma pasywów		2 130 894,30

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

JARSTWA

Zespół w
Stan na koniec roku
1 944 199,62
3 478 451,53
-1 534 251,91
-1 534 251,91
-
-
112 881,52
-
112 881,52
793,13
-
15 324,75
81 046,07
-
-
-
15 717,57
15 717,57

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Dom Dziecka				Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
Stan na początek roku				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		471 537,77	279 599,56	A. Fundusz	
				320 751,37	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
				3 268 367,10	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	471 537,77	279 599,56	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
				-2 947 615,73	
1.	Środki trwałe	471 537,77	279 599,56	1.	Zysk netto (+)
1.1.	Grunty			2.	Strata netto (-)
				-2 947 615,73	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2.	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 149,23	278 155,76	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 968,54	343,80	B.	Fundusze placówek
				-	
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe
				-	
1.5.	Inne środki trwałe	2 420,00	1 100,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
				474 831,63	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
				-	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
				474 831,63	
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
				9 520,69	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
				-	
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
				26 762,76	
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
				140 169,47	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
				281 439,99	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
				-	
B.	Aktywa obrotowe	324 045,23	197 493,12	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
				-	
I.	Zapasy	25 666,52	12 093,12	8.	Fundusze specjalne
				16 938,72	
1.	Materiały	25 666,52	12 093,12	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
				16 938,72	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2.	Inne fundusze
				-	
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
				-	
4.	Towary	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe
II.	Należności krótkoterminowe	9 088,00	10 624,00		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		
				-	
2.	Należności od budżetów	-	-		
				-	

3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-
4.	Pozostałe należności	9 088,00	10 624,00			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 290,71	174 776,00			-
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 290,71	174 776,00			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		795 583,00	477 092,68	Suma pasywów		795 583,00

(skarbnik)

(przewodniczący zarządu)

JARSTWA

Zespół w
Stan na koniec roku
166 315,97
1 947 615,56
-1 781 299,59
-1 781 299,59
-
-
310 776,71
-
310 776,71
15 982,95
-
17 819,02
91 574,74
167 229,28
-
-
18 170,72
18 170,72
-
-
-
-

-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji				Regionalna Izba Obrachunkowa Plac Św. Józefa 5	
				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		418 962 417,28	405 589 518,87	A. Fundusz	
				416 127 050,83	
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 750,69	-	I.	Fundusz jednostki
				474 117 377,03	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	418 945 666,59	405 589 518,87	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
				-57 990 326,20	
1.	Środki trwałe	404 735 108,31	374 500 358,45	1	Zysk netto (+)
				-	
1.1	Grunty	91 041 842,91	89 028 080,23	2.	Strata netto (-)
				-57 990 326,20	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
				-	
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	298 774 612,63	285 141 721,66	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
				-	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 193 485,68	205 096,50	B.	Fundusze placówek
				-	
1.4.	Środki transportu	12 704 380,09	125 460,06	C.	Państwowe fundusze celowe
				-	
1.5	Inne środki trwałe	20 787,00	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
				10 302 862,01	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 210 558,28	31 089 160,42	I.	Zobowiązania długoterminowe
				-	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
				10 302 862,01	
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
				2 734 991,55	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
				64 180,45	
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
				320 137,29	
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
				311 377,36	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
				20 462,56	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
				2 242 002,02	
B.	Aktywa obrotowe	7 467 495,56	3 742 349,26	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
				4 588 886,06	
I.	Zapasy	243 401,43	265 296,61	8	Fundusze specjalne
				20 824,72	
1.	Materiały	243 401,43	265 296,61	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
				20 824,72	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2	Inne fundusze
				-	
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
				-	
4.	Towary	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe
				-	
II.	Należności krótkoterminowe	372 567,39	614 907,74		
				-	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	395,27		
				-	
2.	Należności od budżetów	47 195,09	-		
				-	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		
				-	

4.	Pozostałe należności	325 372,30	614 512,47			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 851 526,74	2 862 144,91			-
1.	Środki pieniężne w kasie	1 023,20	1 242,01			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 850 503,54	2 860 902,90			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		426 429 912,84	409 331 868,13	Suma pasywów		426 429 912,84

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

Zespół w Kaliszu ul.
Stan na koniec roku
405 804 594,56
450 995 752,00
-45 191 157,44
-45 191 157,44
-
-
3 527 273,57
-
3 527 273,57
131 751,75
1 036,88
203 635,09
280 552,97
42 162,42
2 017 944,26
832 140,90
18 049,30
18 049,30
-
-
-

-
409 331 868,13

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat		
DOM DZIECKA NR 3				Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5		
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Fundusz		-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-
1.	Środki trwałe	-	-	1	Zysk netto (+)	
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III .	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek	-
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-
1.5	Inne środki trwałe	-	-	D .	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-
B.	Aktywa obrotowe	-	104 780,56	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-
I.	Zapasy	-	-	8	Fundusze specjalne	-
1.	Materiały			1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	2.	Inne fundusze	
3.	Produkty gotowe	-	-	III .	Rezerwa na zobowiązania	
4.	Towary			E.	Rozliczenia międzyokresowe	
II.	Należności krótkoterminowe	-	-			-
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2.	Należności od budżetów	-	-			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			

4.	Pozostałe należności	-	-			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	104 780,56		-
1.	Środki pieniężne w kasie				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	104 780,56		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		
4.	Inne środki pieniężne	-	-		
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów		-	104 780,56	Suma pasywów	-

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

DARSTWA

Zespół w
Stan na koniec roku
-25 063,27
416 880,62
-441 943,89
-441 943,89
-
-
129 843,83
129 843,83
425,00
-
4 159,99
20 412,08
104 846,76
-
-
-
-
-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności				_____	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
Stan na początek roku				Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		41 109,96	39 882,80	A. Fundusz	
				5 460,46	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki
				820 120,37	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 109,96	39 882,80	II.	Wynik finansowy netto (+,-)
				-814 659,91	
1.	Środki trwałe	41 109,96	39 882,80	1	Zysk netto (+)
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)
				-814 659,91	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 109,96	39 882,80	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
				-	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.	Fundusze placówek
				-	
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe
				-	
1.5	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
				37 552,39	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I.	Zobowiązania długoterminowe
				-	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.	Zobowiązania krótkoterminowe
				37 552,39	
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
				-	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów
				-	
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
				5 835,51	
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
				29 849,19	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania
				-	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)
				-	
B.	Aktywa obrotowe	1 902,89	1 492,34	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych
				1 123,69	
I.	Zapasy	-	-	8	Fundusze specjalne
				744,00	
1.	Materiały	-	-	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
				744,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2	Inne fundusze
				-	
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania
				-	
4.	Towary	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe
				-	
II.	Należności krótkoterminowe	-	-		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	E.	
				-	
2.	Należności od budżetów	-	-	I.	
				-	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II.	
				-	

4.	Pozostałe należności	-	-			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 902,89	1 492,34			-
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 902,89	1 492,34			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4.	Inne środki pieniężne	-	-			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		43 012,85	41 375,14	Suma pasywów		43 012,85

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5 _____ wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	219 675,91	155 403,78	A. Fundusz		-94 092,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		3 621 211,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 675,91	155 403,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 715 304,48
1. Środki trwałe	219 675,91	155 403,78	1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)		-3 715 304,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			IV. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 320,00	2 960,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 345,83	103 103,78	B Fundusze placówek		-
1.4. Środki transportu	74 010,08	49 340,00	C. Państwowe fundusze celowe		-
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		315 415,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe		217 602,81
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 736,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 450,63
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		177 068,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania		-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		-
B. Aktywa obrotowe	1 647,24	2 009,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych		-
I. Zapasy	-	-	8 Fundusze specjalne		1 346,82
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 346,82
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze		-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania		97 812,86
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	300,42	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					-

4. Pozostałe należności	300,42	-		
Rozliczenia z tytułu środków na 5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346,82	2 009,35		-
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346,82	2 009,35		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		
4. Inne środki pieniężne	-	-		
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	221 323,15	157 413,13	Suma pasywów	221 323,15

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

5	Zespół w
	Stan na koniec roku
	-135 300,19
	3 332 887,99
	-3 468 188,18
	-3 468 188,18
	-
	-
	292 713,32
	206 173,60
	3 347,46
	-
	32 619,02
	168 197,77
	-
	-
	-
	2 009,35
	2 009,35
	-
	86 539,72
	-
	-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Oświata				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe	158 654 269,28	156 158 206,02	A. Fundusz	144 073 691,03	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	352 621 613,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 635 827,28	156 158 206,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-208 547 922,14	
1. Środki trwałe	158 635 827,28	156 158 206,02	1 Zysk netto (+)	-	
1.1 Grunty	12 408 668,16	12 776 539,19	2. Strata netto (-)	-208 547 922,14	
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 309 567,42	138 359 310,29	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 696 986,36	3 307 238,65	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12 471,88	7 864,01	C. Państwowe fundusze celowe	-	
1.5 Inne środki trwałe	2 208 133,46	1 707 253,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 521 428,61	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 521 428,61	
III. Należności długoterminowe	18 442,00	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 834,46	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	360 391,98	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 338 516,02	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 740 481,99	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	14 560,14	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	
B. Aktywa obrotowe	3 940 850,36	3 670 640,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	944 639,74	
I. Zapasy	104 556,07	99 985,74	8 Fundusze specjalne	2 769 004,28	
1. Materiały	104 556,07	99 985,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 681 785,15	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	87 219,13	
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania		
4. Towary	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	
II. Należności krótkoterminowe	2 023 997,44	1 977 365,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	82 978,03	106 562,87			
2. Należności od budżetów	54,03	37,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 881,26	1 499,53		
4. Pozostałe należności	1 927 084,12	1 869 266,51		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 811 694,46	1 592 662,29		-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 811 694,46	1 592 662,29		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		
4. Inne środki pieniężne	-	-		
5. Akcje lub udziały	-	-		
6. Inne papiery wartościowe	-	-		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	602,39	626,49		
Suma aktywów	162 595 119,64	159 828 846,45	Suma pasywów	162 595 119,64

.....
(skarbnik)

(przewodniczący zarządu)

JARSTWA

Stan na koniec roku
141 504 026,42
361 765 509,08
-220 261 482,66
-
-220 261 482,66
-
-
-
18 324 820,03
18 324 820,03
600 356,66
234 484,99
2 737 784,45
11 300 696,05
33 078,37
-
855 169,80
2 563 249,71
2 563 249,71
-
-
-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA KALISZA		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		539 362 183,44	585 748 988,59	A. Fundusz		543 016 915,42	588 747 606,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 286 486,67	4 831 163,60	I.	Fundusz jednostki	78 650 884,65	63 784 682,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	272 724 479,22	308 860 825,70	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	464 085 818,50	524 682 711,69
1.	Środki trwałe	264 013 699,28	289 943 620,02	1	Zysk netto (+)	464 085 818,50	524 682 711,69
1.1	Grunty	161 595 849,44	166 516 605,97	2.	Strata netto (-)	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 028 912,44	27 981 727,30	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 350 230,76	104 864 698,26	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 081 144,77	9 518 663,74	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	626 149,13	7 798 467,32	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	1 360 325,18	1 245 184,73	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 278 741,27	31 278 016,15
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 710 779,94	18 917 205,68	I.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 236 275,99	28 025 323,90
III.	Należności długoterminowe	5 042 465,28	3 252 692,25	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 450 591,39	7 710 784,34
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	254 028 540,00	268 524 094,77	2.	Zobowiązania wobec budżetów	13 626 017,22	9 774 457,17
1.	Akcje i udziały	254 028 540,00	268 524 094,77	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 782,04	401 017,78
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 055 823,69	2 180 119,71
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	679 795,64	957 627,13
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	280 212,27	280 212,27	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	2 081 836,28	1 447 241,71
B.	Aktywa obrotowe	35 933 473,25	34 276 634,24	7.	Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	2 473 893,03	5 188 512,12
I.	Zapasy	392 308,72	419 118,33	8	Fundusze specjalne	489 536,70	365 563,94
1.	Materiały	392 308,72	413 092,74	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 536,70	365 563,94
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2	Inne fundusze	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	III.	Rezerwa na zobowiązania	-	-
4.	Towary	-	6 025,59	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 042 465,28	3 252 692,25
II.	Należności krótkoterminowe	30 339 178,06	26 946 532,39				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	19 928,88	6 138,89				
2.	Należności od budżetów	4 443,19	3 708,12				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	30 314 805,99	26 936 685,38				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 201 986,47	6 910 983,52			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 199 317,57	6 910 967,52				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	2 668,90	16,00				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		575 295 656,69	620 025 622,83	Suma pasywów		575 295 656,69	620 025 622,83

.....
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Kaliszu ul. Plac Św. Józefa 5		
Numer identyfikacyjny REGON			wzrost bez niema przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	78 677 504,05	79 308 314,05	A. Fundusz	79 162 978,66	79 848 286,49
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	79 138 168,25	79 953 298,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	78 677 504,05	79 308 314,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	24 810,41	-105 012,05
1. Środki trwałe	78 654 478,89	79 285 288,89	1 Zysk netto (+)	24 810,41	-
1.1 Grunty	24 073 496,48	24 081 104,86	2. Strata netto (-)	-	-105 012,05
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 408 489,43	55 084 779,85	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 443,55	106 212,21	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5 Inne środki trwałe	21 049,43	13 191,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 859 443,80	6 286 465,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 025,16	23 025,16	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 201 521,32	4 027 851,68
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 762 864,66	1 425 547,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	215 142,16	241 578,32
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 311,97	147 242,15
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 905,08	114 164,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	142 255,90	341 364,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	1 678 872,55	1 675 167,14
B. Aktywa obrotowe	5 344 918,41	6 826 438,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	20 122,70	27 022,35	8 Fundusze specjalne	82 169,00	82 788,12
1. Materiały	20 122,70	27 022,35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 169,00	82 788,12
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania	657 922,48	2 258 614,12
4. Towary	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 783 823,74	1 914 956,52			

1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 396 563,94	1 614 242,14			
2.	Należności od budżetów	60 160,82	174 417,80			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4.	Pozostałe należności	327 098,98	126 296,58			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 255 291,63	4 643 977,47		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 255 291,63	4 643 977,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	285 680,34	240 481,90			
Suma aktywów	84 022 422,46	86 134 752,29	Suma pasywów	84 022 422,46	86 134 752,29

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPOD POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

###

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji			Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	64 220 111,16	61 083 230,91	A. Fundusz	64 212 632,67
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	63 967 243,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 220 111,16	61 083 230,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	245 389,54
1. Środki trwałe	64 206 845,61	61 083 230,91	1 Zysk netto (+)	245 389,54
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 397 737,20	58 791 212,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 395 316,51	2 016 654,91	B. Fundusze placówek	-
1.4. Środki transportu	11 297,94	7 392,42	C. Państwowe fundusze celowe	-
1.5 Inne środki trwałe	402 493,96	267 970,98	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	997 178,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 265,55	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	994 910,56
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 973,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 724,43
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 090,01
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 024,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	39 593,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	12 300,00
B. Aktywa obrotowe	989 699,72	869 833,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-
I. Zapasy	78 311,42	93 005,71	8 Fundusze specjalne	9 204,67
1. Materiały	54 263,27	69 232,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 204,67
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania	-
4. Towary	24 048,15	23 773,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 267,65
II. Należności krótkoterminowe	408 620,79	487 542,60		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	246 269,66	397 661,98		
2. Należności od budżetów	157 712,73	79 467,83		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		

4. Pozostałe należności	4 638,40	10 412,79		
Rozliczenia z tytułu środków na 5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	464 315,49	258 004,06		
1. Środki pieniężne w kasie	17 686,94	15 721,45		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	446 628,55	242 282,61		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		
4. Inne środki pieniężne	-	-		
5. Akcje lub udziały	-	-		
6. Inne papiery wartościowe	-	-		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 452,02	31 281,30		
Suma aktywów	65 209 810,88	61 953 064,58	Suma pasywów	65 209 810,88

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

JARSTWA

5	Zespół w
Stan na koniec roku	
60 741 934,21	
61 098 640,94	
-356 706,73	
-	
-356 706,73	
-	
-	
1 211 130,37	
-	
1 200 844,23	
309 296,50	
65 210,44	
271 320,11	
500 974,38	
44 317,74	
-	
-	
9 725,06	
9 725,06	
10 286,14	

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPOD POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Fundusz		-
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
1. Środki trwałe	-	-	-	1 Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty				2. Strata netto (-)	-	-
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4 Środki transportu	-	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5 Inne środki trwałe	-	-	-	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	-	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały				III. Rezerwa na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku				D. Fundusze specjalne	-	-
3. Produkty gotowe				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
4. Towary				2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
Kaliszu ul. Plac Św. Józefa

wysłać bez pisma przewodniego

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		
4. Inne środki pieniężne	-	-		
5. Akcje lub udziały	-	-		
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	-	-	Suma pasywów	-

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

-
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPOD POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OKP Wieża Ciśnień _____ Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa _____ wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	-
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-
1. Środki trwałe	-	-	1 Zysk netto (+)	
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-
1.5 Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	
I. Zapasy	-	-	Rozliczenia z tytułu środków na na	
1. Materiały			7. wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwa na zobowiązania	
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	-
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	
II. Należności krótkoterminowe	-	-	2. Inne fundusze	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	-
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
4. Pozostałe należności				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

III. finansowe	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	-	-	Suma pasywów
			-

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

5	Zespół w
Stan na koniec roku	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPOI POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OKP Wieża Ciśnień _____ Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, Gospodarstwa pomocniczego jednostki sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Kaliszu ul. Plac Św. Józefa _____ wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	-
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	
1.2 Budyni, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-
1.5 Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	
I. Zapasy	-	-	Rozliczenia z tytułu środków na na	
1. Materiały			7. wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwa na zobowiązania	
3. Produkty gotowe	-	-	D. Fundusze specjalne	-
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	
II. Należności krótkoterminowe	-	-	2. Inne fundusze	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	-
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
4. Pozostałe należności				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

III. finansowe	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-	
4. Inne środki pieniężne	-	-	
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	-	-	Suma pasywów
			-

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych

.....
(skarbnik)

.....
(przewodniczący zarządu)

DARSTWA

5	Zespół w
Stan na koniec roku	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

