


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Kalisz sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F2DB4E4A33991287 
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	115 804 595,55	62 502 902,72	I Zobowiązania	285 604 851,70	284 421 249,72
I.1 Środki pieniężne	115 804 595,55	62 502 902,72	I.1 Zobowiązania finansowe	280 801 844,57	281 722 798,59
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	115 386 007,47	61 579 192,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	19 382 844,57	20 563 798,59
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	418 588,08	923 709,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	261 419 000,00	261 159 000,00
II Należności i rozliczenia	5 558 362,78	9 929 981,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 411 598,76	1 660 780,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 391 408,37	1 037 671,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-180 624 031,80	-231 285 892,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-22 261 818,49	-41 983 364,10
II.2 Należności od budżetów	1 210 584,30	735 606,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 280 398,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 347 778,48	9 194 374,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 744 583,55
III Rozliczenia międzyokresowe	419 044,57	303 798,59	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-32 542 216,59	-22 238 780,55
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	154 195,96	1 624 939,09
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	32 542 216,59	22 238 780,55
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-191 058 625,86	-213 166 248,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	16 801 183,00	19 601 326,00
Suma aktywów	121 782 002,90	72 736 682,87	Suma pasywów	121 782 002,90	72 736 682,87

Aneta Ochocka
skarbnik

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Krystian Kinastowski
zarząd

BeSTia

F2DB4E4A33991287

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Ochocka
skarbnik

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krystian Kinastowski
zarząd

BeSTia

F2DB4E4A33991287