

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Łączny instytucji kultury
Miasta Kalisza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat	
MIASTO KALISZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz					
250855877					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 418 397,90	2 533 745,03	A. Fundusz	2 723 853,02	2 532 343,91
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 687 995,22	2 724 453,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 418 397,90	2 533 745,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	35 857,80	-192 109,11
1. Środki trwałe	2 418 397,90	2 508 130,03	1. Zysk netto (+)	71 869,00	18 193,47
1.1. Grunty	161 829,00	161 829,00	2. Strata netto (-)	-36 011,20	-210 302,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 474 994,05	1 496 736,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 095,70	55 827,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	85 880,43	63 478,20	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	632 598,72	730 258,29	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	25 615,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 634,93	393 009,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	4 605,12	4 605,12
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	341 029,81	388 404,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 013,17	62 149,66
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 001,00	12 323,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 216,23	158 253,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 805,22	145 702,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	6 194,19	6 727,16
B. Aktywa obrotowe	1 078 802,53	816 369,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	3 248,80
I. Zapasy	98 506,20	91 112,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	2 039,77	1 942,30	III. Rezerwa na zobowiązania	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	45 438,25	52 442,43
3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 438,25	52 442,43
4. Towary	96 466,43	89 169,83	2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	202 471,32	111 811,78	E. Rozliczenia międzyokresowe	382 274,23	372 319,11
1. Należności z tytułu dostaw i usług	96 274,98	18 850,83	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	141 976,55	48 801,24
2. Należności od budżetów	7 741,16	37 943,55	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	240 297,68	323 517,87
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	98 455,18	55 017,40		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułów dochodów budżetowych	-	-		-	-

III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	766 467,63	590 793,30		-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	3 653,72	3 314,30		-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	762 813,91	587 479,00		-	-
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	11 357,38	22 652,68		-	-
Suma aktywów		3 497 200,43	3 350 114,92	Suma pasywów	3 497 200,43	3 350 114,92

A. Objaśnienie - 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 niematerialnych i prawnych	53.342,04	-
2. Umorzenie środków trwałych	2128518,44	-
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	12.439,53	-
4. Odpisy aktualizujące należności	107.647,55	-
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1.786.506,70	-

SKARBNIK MIASTA KALISZA
Główny Księgowy budżetu Miasta
mgr Irena Słowicka
(główny księgowy)

2014-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT
Miasta Kalisza
dr (inż.) Józef Pecherz
(kierownik jednostki)