

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		Wysłać bez pisma przewodniego 8032C11E4495647D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 583 820,59	169 747 428,32	A Fundusz	152 910 997,47	169 575 278,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	123 999 248,46	143 282 342,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 576 041,09	169 747 428,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 911 749,01	26 292 935,86
A.II.1 Środki trwałe	128 176 194,10	162 846 048,82	A.II.1 Zysk netto (+)	42 023 877,13	41 002 775,34
A.II.1.1 Grunty	29 996 069,29	31 311 533,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 112 128,12	-14 709 839,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 519 501,00	180 503,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 703 546,66	128 595 723,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	963 232,64	1 065 875,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 477,13	518 054,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	123 347,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 352 868,38	1 354 861,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 779 477,70	3 155 862,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 399 846,99	6 901 379,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 776 698,20	3 155 862,65
A.III Należności długoterminowe	2 779,50	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 087,54	88 855,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 637,49	10 202,50
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 003,24	273 979,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 297 497,79	1 426 682,38

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
8032C11E4495647D

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 480,16	169 821,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 329,83	198 676,14
B Aktywa obrotowe	2 106 654,58	3 107 061,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	451 124,90	540 464,50
B.I Zapasy	214 811,85	133 916,04	D.II.8 Fundusze specjalne	447 537,25	447 180,24
B.I.1 Materiały	214 811,85	133 916,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 397,54	383 556,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	57 139,71	63 623,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 779,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 089 938,10	1 786 182,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 658,19	9 208,46			
B.II.2 Należności od budżetów	58,08	154,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 402,59			
B.II.4 Pozostałe należności	1 078 221,83	1 773 416,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 236,13	1 171 857,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	592 486,91	737 397,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	57 203,94	197 424,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	135 545,28	237 035,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

8032C11E4495647D

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 668,50	15 105,02			
Suma aktywów	155 690 475,17	172 854 489,35	Suma pasywów	155 690 475,17	172 854 489,35

 Urszula Jędrusiak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8032C11E4495647D

 Krzysztof Nosal
 (kierownik jednostki)

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
8032C11E4495647D

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)