

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz		Wysłać bez pisma przewodniego E0A6BF78DA1C49DF
Numer identyfikacyjny REGON 250854636		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 252 579,98	242 271 642,08	A Fundusz	234 387 249,81	239 935 993,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 113,42	9 936,66	A.I Fundusz jednostki	178 441 777,29	224 705 015,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 209 466,56	242 260 714,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 945 472,52	15 230 977,42
A.II.1 Środki trwałe	217 912 573,52	234 940 803,05	A.II.1 Zysk netto (+)	76 372 463,28	41 623 960,11
A.II.1.1 Grunty	32 082 528,40	31 892 178,08	A.II.2 Strata netto (-)	-20 426 990,76	-26 392 982,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	193 020,00	0,00	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	184 417 213,85	201 667 454,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	446 385,88	467 952,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	913 120,10	862 005,69	C Państwowe fundusze celowe	379 668,16	545 446,06
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 325,29	51 212,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 586 777,31	5 859 950,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 296 893,04	7 319 911,04	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	5 586 777,31	5 858 959,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	991,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 812,18	201 827,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 430,00	18 479,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 920,71	495 897,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 134 152,49	2 603 733,61

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E0A6BF78DA1C49DF

Paweł Kaleta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	514 358,42	125 243,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 254 386,12	1 367 782,40
B Aktywa obrotowe	13 101 115,30	4 069 747,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	628 613,63	456 551,31
B.I Zapasy	198 005,03	186 992,77	D.II.8 Fundusze specjalne	435 103,76	589 444,41
B.I.1 Materiały	198 005,03	186 992,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 103,76	589 444,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	991,33
B.II Należności krótkoterminowe	10 078 863,16	1 242 536,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 281,59	644,41			
B.II.2 Należności od budżetów	4 737,15	887,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 950,78	1 921,35			
B.II.4 Pozostałe należności	10 043 893,64	1 239 082,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 819 947,71	2 632 423,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 245 011,69	1 060 202,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	740 533,31	556 510,01			
B.III.4 Inne środki pieniężne	834 402,71	1 015 711,62			
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

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E0A6BF78DA1C49DF

Paweł Kaleta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 299,40	7 795,25			
Suma aktywów	240 353 695,28	246 341 390,07	Suma pasywów	240 353 695,28	246 341 390,07

Urszula Jędrusiak

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E0A6BF78DA1C49DF

Paweł Kaleta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Suma aktywów według stanu na początek roku mniejsza o 6.994,23 zł w związku z likwidacją z dniem 30 kwietnia 2024r. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku (na podstawie Uchwały Nr LXXI/655/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku).
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Suma pasywów według stanu na początek roku mniejsza o 6.994,23 zł w związku z likwidacją z dniem 30 kwietnia 2024r. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku (na podstawie Uchwały Nr LXXI/655/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Opatówku).

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E0A6BF78DA1C49DF

Paweł Kaleta
(kierownik jednostki)