

|   |                                  |   |   |   |                                |
|---|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ul. WINIARSKA 26<br>62-800 KALISZ<br><br>000296041<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> |   | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA KALISZA<br>ul. GŁÓWNY RYNEK 20<br>62-800 KALISZ |                                |
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na<br/>początek roku</b>  | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 7 063 857,07                     | 6 803 539,45  | <b>A. Fundusze</b>  | 6 933 313,67  | 6 550 090,82                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>   |                                  |   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 10 186 961,31   | 7 490 241,95                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 7 063 857,07                     | 6 803 539,45  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -3 253 647,64   | -940 151,13                    |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 7 063 857,07                     | 6 803 539,45  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  |   |                                |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 1 055 831,99                     | 1 055 831,99  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 3 253 647,64  | 940 151,13                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                          |                                  |   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   |   |                                |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 5 876 516,86                     | 5 609 579,34  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  |   |                                |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>   | 91 140,93                        | 70 649,13   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |   |                                |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   |                                  |   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   |   |                                |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 40 367,29                        | 67 478,99   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>  | 1 470 407,30  | 1 679 113,05                   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>  |                                  |   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>   |   |                                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>  |                                  |   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 1 470 407,30  | 1 679 113,05                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                                  |   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  | 1 076,67  | 1 456,32                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  |                                  |   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 43 899,52   | 6 049,57                       |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   |                                  |   | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 74 997,71   | 103 996,83                     |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  |                                  |   | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>   | 371 765,83  | 437 448,86                     |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  |                                  |   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  |   | 449,22                         |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>   |                                  |   | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 890 601,88  | 1 030 383,57                   |
|   |                                  |   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> |   |                                |



|  |              |              |   |              |              |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe   | 1 339 863,90 | 1 425 664,42 | 8. Fundusze specjalne                       | 88 065,69    | 99 328,68    |
| I. Zapasy  | 368 172,44   | 303 089,43   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 065,69    | 99 328,68    |
| 1. Materiały   | 368 172,44   | 303 089,43   | 8.2. Inne fundusze                          |              |              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |              |              | III. Rezerwy na zobowiązania                |              |              |
| 3. Produkty gotowe   |              |              | IV. Rozliczenia międzyokresowe              |              |              |
| 4. Towary  |              |              |   |              |              |
| II. Należności krótkoterminowe   | 81 829,59    | 101 235,31   |   |              |              |
| 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    | 101 235,31   |   |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |              |              |   |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 889 861,87   | 1 021 339,68 |   |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |              |              |   |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 889 861,87   | 1 021 339,68 |   |              |              |
| 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 | 8 229 203,87 | Suma pasywów                                | 8 403 720,97 | 8 229 203,87 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Arleta Piotrowska*

(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*TSW*  
*Marcin Ferenc*

(kierownik jednostki)



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| DOM POMOCY<br>SPOŁECZNEJ<br>ul. WINIARSKA 26<br>62-800 KALISZ<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000296041   | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA KALISZA<br>ul. GŁÓWNY RYNEK 20<br>62-800 KALISZ |  |
|   | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>7 470 041,70</b>   | <b>9 652 648,98</b>   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 7 470 041,70  | 9 652 648,98  |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00  | 0,00  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00  | 0,00  |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00  |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00  | 0,00  |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>11 312 488,52</b>  | <b>10 704 312,65</b>  |  |
| I. Amortyzacja  | 352 402,08  | 315 317,62  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 1 621 001,03  | 1 747 794,94  |  |
| III. Usługi obce  | 1 411 217,84  | 265 294,30  |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 74 782,00   | 82 982,00   |  |
| V. Wynagrodzenia  | 6 335 234,80  | 6 700 397,92  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 506 031,77  | 1 574 501,98  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 11 819,00   | 18 023,89   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00  |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00  |  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-3 842 446,82</b>  | <b>-1 051 663,67</b>  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>588 799,18</b>   | <b>111 512,54</b>   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00  |  |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00  |  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 588 799,18  | 111 512,54  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00  | 0,00  |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-3 253 647,64</b>  | <b>-940 151,13</b>  |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00  |  |
| II. Odsetki   | 0,00  | 0,00  |  |
| III. Inne   | 0,00  | 0,00  |  |



|     |   |               |             |
|-----|---|---------------|-------------|
| H.  | Koszty finansowe  | 0,00          | 0,00        |
| I.  | Odsetki   | 0,00          | 0,00        |
| II. | Inne  | 0,00          | 0,00        |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -3 253 647,64 | -940 151,13 |
| J.  | Podatek dochodowy   | 0,00          | 0,00        |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00          | 0,00        |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -3 253 647,64 | -940 151,13 |

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Arleta Piotrowska

.....  
(główny księgowy)

2022-03-02

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 Marcin Ferenc

.....  
(kierownik jednostki)



|   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
| DOM POMOCY<br>SPOŁECZNEJ<br>ul. WINIARSKA 26<br>62-800 KALISZ   | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA KALISZA<br>ul. GŁÓWNY RYNEK 20<br>62-800 KALISZ |                                     |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 000296041  | <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>         |   |                                     |
|   |   | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                      | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | <b>7 448 333,08</b>   | <b>10 186 961,31</b>                |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 11 698 505,96   | 10 211 367,17                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 10 642 673,97   | 10 211 367,17                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   | 1 055 831,99  | 0,00                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 1.10. Inne zwiększenia  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 8 959 877,73  | 12 908 086,53                       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 487 631,34  | 3 253 647,64                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 7 472 246,39  | 9 654 438,89                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |   | 0,00  | 0,00                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | <b>10 186 961,31</b>  | <b>7 490 241,95</b>                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |   | <b>-3 253 647,64</b>  | <b>-940 151,13</b>                  |
| 1. zysk netto (+)   |   | 0,00  | 0,00                                |
| 2. strata netto (-)   |   | 3 253 647,64  | 940 151,13                          |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |   | 0,00  | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>   |   | <b>6 933 313,67</b>   | <b>6 550 090,82</b>                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Arleta Piotrowska

.....  
(główny księgowy)

2022-03-02  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Marcin Ferenc  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1.

##### 1.1 nazwa jednostki

Dom Pomocy Społecznej

##### 1.2 siedzibę jednostki

Ul. Winiarska 26

62-800 Kalisz

##### 1.3 adres jednostki

Ul. Winiarska 26

62-800 Kalisz

##### 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dom Pomocy Społecznej

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 - 31.12.2021

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

#### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- materiały wyceniono wg cen zakupu

- wycenę rozchodów i zapasów stosuje się zasadę pierwsze przyszło- pierwsze wyszło

- środki trwałe amortyzuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 17 stycznia 1997 z późniejszymi zmianami.

#### 5. Inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności

#### 1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji



| Wyszczególnienie<br>WNiP                   | Licencje na użytkowanie<br>programów<br>komputerowych | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne | RAZEM     |
|--|---|--|-----------|
| <b>Wartość brutto na<br/>początek roku</b> | 65.456,77   | 0,0  | 65.456,77 |
| <i><b>Zwiększenia, w tym</b></i>           | 1.050,00  |  | 1.050,00  |
| 1) nabycie                                 | 1.050,00  | 0,0  | 1.050,00  |
| 2) przeniesienia                           |   |  |           |
| <i><b>Zmniejszenia, w tym</b></i>          |   |  |           |
| 1) sprzedaż                                |   |  |           |
| 2) likwidacja                              |   |  |           |
| 3) przeniesienia                           |   |  |           |
| <b>Wartość brutto na koniec<br/>roku</b>   | 66.506,77   | 0,0  | 65.506,77 |
| <b>Umorzenie na początek<br/>roku</b>      | 65.456,77   | 0,0  | 65.456,77 |
| <i><b>Zwiększenia, w tym</b></i>           | 1.795,38  |  | 1.795,38  |
| 1) amortyzacja                             | 1.795,38  |  | 1.795,38  |
| 2) przeniesienie                           |   |  |           |
| <i><b>Zmniejszenia, w tym</b></i>          |   |  |           |
| 1) sprzedaż                                |   |  |           |
| 2) likwidacja                              |   |  |           |
| 3) inne                                    |   |  |           |
| <b>Umorzenie na koniec<br/>roku</b>        | 65.506,77   | 0,0  | 65.506,77 |
| <i><b>Zwiększenia, w tym</b></i>           | 1.050,00  |  | 1.050,00  |
| 1) amortyzacja                             | 1.050,00  |  | 1.050,00  |
| 2) przeniesienie                           |   |  |           |
| <i><b>Zmniejszenia, w tym</b></i>          |   |  |           |
| 1) sprzedaż                                |   |  |           |
| 2) likwidacja                              |   |  |           |
| 3) inne                                    |   |  |           |
| <b>Wartość netto na koniec<br/>roku</b>    | 0,0   | 0,0  | 0,0       |



|  | Grunty w tym<br>użytkowanie<br>wieczyste | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe | W tym :dobra<br>kultury | <b>RAZEM</b>  |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto na<br/>początek roku</b> | 1.055.831,99                             | 11.449.352,00   | 691.790,21                            | 116.900,00           | 386.574,20            | 0,0                     | 13.700.448,40 |
| <b>Zwiększenia ,w tym</b>                  | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                   | 0,0                  | 55.000,00             | 0,0                     | 55.000,00     |
| 1) nabycie                                 |  |   |                                       |                      | 55.000,00             |                         | 55.000,00     |
| 2) przeniesienia                           |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>                 |  |   |                                       |                      | 7.799,92              |                         | 7.799,92      |
| 1) sprzedaż                                |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| 2) likwidacja                              |  |   |                                       |                      | 7.799,92              |                         | 7.799,92      |
| 3) przeniesienia                           |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| <b>Wartość brutto na<br/>koniec roku</b>   | 1.055.831,99                             | 11.449.352,00   | 691.790,21                            | 116.900,00           | 433.774,28            | 0,0                     | 13.747.648,48 |
| <b>Umorzenia na początek<br/>roku</b>      | 0,0                                      | 5.572.835,14  | 600.649,28                            | 116.900,00           | 346.206,91            | 0,0                     | 6.636.591,33  |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>                  |  | 282.847,67  | 24.427,56                             | 0,0                  | 45.126,85             |                         | 352.402,08    |
| 1) amortyzacja                             |  | 282.847,67  | 24.427,56                             | 0,0                  | 45.126,85             |                         | 352.402,08    |
| 2) przeniesienia                           |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>                 | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                   | 0,0                  | 0,0                   |                         | 0,0           |
| 1) sprzedaż                                |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| 2) likwidacja                              |  |   | 0,0                                   |                      | 0,0                   |                         | 0,0           |
| 3) przeniesienia                           |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| <b>Umorzenie na koniec<br/>roku</b>        | 0,0                                      | 5.839.772,66  | 621.141,08                            | 116.900,00           | 366.295,29            | 0,0                     | 6.944.109,03  |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>                  | 0,0                                      | 266.937,52  | 20.491,80                             | 0,0                  | 27.888,30             |                         | 315.317,62    |
| 1) amortyzacja                             |  | 266.937,52  | 20.491,80                             | 0,0                  | 27.888,30             |                         | 315.317,62    |
| 2) przeniesienia                           |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| <b>Zmniejszenia, w tym</b>                 | 0,0                                      | 0,0   | 0,0                                   | 0,0                  | 7.799,92              |                         | 7.799,92      |
| 1) sprzedaż                                |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| 2) likwidacja                              |  |   |                                       | 0,0                  | 7.799,92              |                         | 7.799,92      |
| 3) przeniesienia                           |  |   |                                       |                      |                       |                         |               |
| <b>Wartość netto na<br/>początek roku</b>  | 1.055.831,99                             | 5.876.516,86  | 91.140,93                             | 0,0                  | 40.367,29             | 0,0                     | 7.063.857,07  |
| <b>Wartość netto na<br/>koniec roku</b>    | 1.055.831,99                             | 5.609.579,34  | 70.649,13                             | 0,0                  | 67.478,99             | 0,0                     | 6.803.539,45  |

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka  
dysponuje takimi informacjami



### 1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale długoterminowe niefinansowe i finansowe

| Wyszczególnienie                    | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
|                                     |                       | zwiększenia                       | zmniejszenia |                     |
| Wartości niematerialne i prawne     | 0                     | 0                                 | 0            | 0                   |
| Środki trwałe                       |                       |                                   |              |                     |
| Środki trwałe w budowie             | 0                     |                                   |              | 0                   |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0                     |                                   |              | 0                   |
| Długotrwałe aktywa finansowe w tym  | 0                     |                                   |              | 0                   |
| 1) akcje i udziały                  | 0                     |                                   |              | 0                   |
| 2) .....                            | 0                     |                                   |              | 0                   |

### 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Wyszczególnienie               | Stan na koniec roku |
|--------------------------------|---------------------|
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                     |
| Wartość ( w zł)                |                     |

1. 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów, najmu, dzierżawy, leasingu itp.

| Grupa wg KŚT | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|              |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                     |
| Grupa 0      | 0,0                   |                     | 0            |                     |
|              |                       |                     |              |                     |
|              |                       |                     |              |                     |
|              |                       |                     |              |                     |
| <b>RAZEM</b> | 0,0                   |                     | 0            |                     |



**1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych**

|                             | <i>Stan na początek roku</i> |                | <i>Zwiększenia</i> |                | <i>Zmniejszenia</i> |                | <i>Stan na koniec roku</i> |                |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                             | <i>ilość</i>                 | <i>wartość</i> | <i>ilość</i>       | <i>wartość</i> | <i>ilość</i>        | <i>wartość</i> | <i>ilość</i>               | <i>wartość</i> |
| Akcje                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| Udziały                     |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| Dłuższe papiery wartościowe |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| Inne papiery wartościowe    |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| .....                       |                              |                |                    |                |                     |                |                            |                |
| <b>RAZEM</b>                |                              | 0              |                    | 0              |                     | 0              |                            | 0              |

**1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

| <i>Opisy aktualizujące wartość należności</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i> |                      |                    | <i>Stan na koniec roku</i> |
|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------------|
|   |                              | <i>zwiększenia</i>                       | <i>wykorzystanie</i> | <i>rozwiązanie</i> |                            |
| Długoterminowych                              |                              |  |                      |                    |                            |
| Krótkoterminowych                             |                              |  |                      |                    |                            |
| <b>Razem</b>                                  | 0                            |  |                      |                    | 0                          |



**1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

| <i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>  | <i>Stan na<br/>31.12.2020</i> | <i>Utworzone</i> | <i>Wykorzystane</i> | <i>Rozwiązane</i> | <i>Stan na<br/>31.12.2021</i> |
|--|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie<br>1).....<br>2)..... |                               |                  |                     |                   |                               |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa<br>1).....<br>2).....      |                               |                  |                     |                   |                               |
| Inne<br>1).....<br>2) .....  |                               |                  |                     |                   |                               |
| <b>RAZEM</b>   | 0                             |                  |                     |                   | 0                             |

**1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty**

| <b>Wyszczególnienie</b>               | <i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i> |                               |                      |              |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------|
|                                       | <i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>   | <i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i> | <i>Powyżej 5 lat</i> | <b>RAZEM</b> |
| Kredyty i pożyczki                    |  |                               |                      |              |
| Emisji obligacji                      |  |                               |                      |              |
| Inne zobowiązania finansowe           |  |                               |                      |              |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe |  |                               |                      |              |
| <b>RAZEM</b>                          | 0  |                               |                      | 0            |



1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny , finansowy lub zwrotny

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| <i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i> | <i>Kwota zobowiązania</i> | <i>Kwota zabezpieczenia</i> | <i>Rodzaj zabezpieczenia</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| .....   |                           |                             | Hipoteki                     |
| .....   |                           |                             | Zastaw.....                  |
| .....   |                           |                             | Przewłaszczenie              |
| .....   |                           |                             | Kaucji pieniężnej            |
| <b>Razem</b>  | 0                         |                             | 0                            |

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych nie wskazanych w bilansie

| <i>Zobowiązania warunkowe</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2020</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2021</i> |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gwarancje i poręczenia        |                                 |                                 |
| Kaucje i wadia                |                                 |                                 |
| .....                         |                                 |                                 |
| .....                         |                                 |                                 |
| <b>RAZEM</b>                  | 0                               | 0                               |

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| <i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>        | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Stan na koniec roku</i> |
|--|------------------------------|----------------------------|
| .....  |                              |                            |
| .....  |                              |                            |
| <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b> | 0                            | 0                          |



|  |          |          |
|--|----------|----------|
| .....  |          |          |
| .....  |          |          |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| <i>Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2020</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2021</i> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| .....  |                                 |                                 |
| .....  |                                 |                                 |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

**1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| - odprawy emerytalno-rentowe | 97.074,24  |
| - ekwiwalenty za urlop       | 6.819,12   |
| - świadczenia z ZFŚS         | 336.287,00 |

**RAZEM** 440.180,36

**1.16 Inne informacje**

**2.**

**2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

**2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

| Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym |                |                        | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |                |                        |
|--|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
|  | <i>ogółem</i>                     | <i>w tym</i>   |                        | <i>ogółem</i>                     | <i>w tym</i>   |                        |
|  |                                   | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> |                                   | <i>odsetki</i> | <i>różnice kursowe</i> |
| Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                   |                |                        |                                   |                |                        |



|                         |   |  |  |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Środki trwałe w budowie |   |  |  |   |  |  |
| <b>Razem</b>            | 0 |  |  | 0 |  |  |

**2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie**

| <i>Wyszczególnienie</i>                           | <i>w 2020 r.</i> | <i>w 2021 r.</i> |
|---|------------------|------------------|
| <b>Przychody występujące incydentalnie w tym:</b> |                  |                  |
| 1) losowe - pożar-odszkodowania                   |                  |                  |
| 2) pozostałe- darowizny (spadek)                  |                  |                  |
| 3).....   |                  |                  |
| <b>Koszty występujące incydentalnie w tym:</b>    |                  |                  |
| 1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat          |                  |                  |
| 2).....   | 0                | 0                |

**2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

**2.5 Inne informacje**

**2. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy**

Nie stwierdzono

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Arleta Piotrowska

URZĄD MIASTA KALISZA  
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

2022 -03- 2 2

INSPEKTOR  
Marcin Jurek

DYREKTOR  
Marcin Ferenc