

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ  000296041 ..... Numer identyfikacyjny REGON			<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b></p>			Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 608 147,15	6 805 128,00	<b>A. Fundusze</b>	6 116 946,81	5 926 577,25		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 227 771,86	8 911 198,21		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 608 147,15	6 805 128,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 110 825,05	-2 984 620,96		
<b>1. Środki trwałe</b>	6 608 147,15	6 805 128,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>				
<b>1.1. Grunty</b>	1 055 831,99	1 055 831,99	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 110 825,05	2 984 620,96		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>				
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	5 346 671,79	5 200 553,89	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	100 536,50	322 611,37	<b>B. Fundusze placówek</b>				
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	105 106,87	226 130,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 154 343,10	2 805 663,92		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 154 343,10	2 805 663,92		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	7 620,00	175 301,43		
<b>IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	1 504,45	3 989,97		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	159 819,36	208 509,46		
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	503 201,14	622 439,66		
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	3 426,46	2 173,84		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	1 348 865,50	1 632 333,71		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>				

B. Aktywa obrotowe	1 663 142,76	1 927 113,17	8. Fundusze specjalne	129 906,19	160 915,85
I. Zapasy	185 385,63	141 820,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 906,19	160 915,85
1. Materiały	185 385,63	141 820,41	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	86 084,73	64 004,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	86 084,73	64 004,93			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 391 672,40	1 721 287,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 391 672,40	1 721 287,83			
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	8 271 289,91	8 732 241,17	Suma pasywów	8 271 289,91	8 732 241,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Piotrowska

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Ferenc

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR URZĄD MIASTA KALISZA

Maria Jurk

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



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ  Numer identyfikacyjny REGON 000296041	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>10 827 160,53</b>	<b>12 089 653,84</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 827 160,53	12 089 653,84	
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>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 969 869,78</b>	<b>15 126 863,43</b>	
I. Amortyzacja	312 106,30	324 989,15	
II. Zużycie materiałów i energii	1 724 599,41	2 301 131,38	
III. Usługi obce	360 728,42	309 689,27	
IV. Podatki i opłaty	88 661,00	97 086,00	
V. Wynagrodzenia	7 707 030,62	9 941 158,08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 759 960,69	2 106 627,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 783,34	46 182,05	
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>-1 142 709,25</b>	<b>-3 037 209,59</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 884,20</b>	<b>52 588,63</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	31 884,20	52 588,63	
<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>-1 110 825,05</b>	<b>-2 984 620,96</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)	-1 110 825,05	-2 984 620,96
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)	-1 110 825,05	-2 984 620,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Piotrowska

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Ferenc

(kierownik jednostki)

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

INSPEKTOR

Maria Jurek

20.02.2024



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
Numer identyfikacyjny REGON 000296041	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 490 241,95	7 227 771,86
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 503 449,39	14 897 287,95
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 443 449,39	14 897 287,95
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	60 000,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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
	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)	11 765 919,48	13 213 861,60
2.1.	Strata za rok ubiegły	940 151,13	1 110 825,05
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 825 768,35	12 103 036,55
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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 227 771,86	8 911 198,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 110 825,05	-2 984 620,96
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 110 825,05	2 984 620,96
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	6 116 946,81	5 926 577,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Arleta Piotrowska  
 (główny księgowy)

2024-02-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Marcin Ferenc  
 (kierownik jednostki)

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

INSPEKTOR  
  
 Marcin Jurek  
 28.02.2024



# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

## 1.1. Nazwę jednostki:

*Dom Pomocy Społecznej*

## 1.2. Siedzibę jednostki:

*Kalisz*

## 1.3. Adres jednostki:

*ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz*

## 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

### 1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

### 1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

*Dom Pomocy Społecznej*

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

*Rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

*Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.*

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





**4.1.** Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

**4.2.** W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

**4.3.** Wytworzenie we własnym zakresie aktywów - nie dotyczy.

**4.4.** Ujawnienie aktywów w trakcie inwentaryzacji - nie dotyczy.

**4.5.** Spadek lub darowizna aktywów - nie dotyczy.

**4.6.** Pozostałe przypadki - nie dotyczy.

**4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRI\_F\_RPK.

**4.8.** Dokonywanie jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRI\_F\_RPK - nie dotyczy.

**4.9.** Jednostka nie posiada ksiąg i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty ksiąg i innych zbiorów bibliotecznych.

**4.10.** Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.

**4.11.** Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.

**4.12.** Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.

**4.13.** Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.

**4.14. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:**

*Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.*

**5. Inne informacje:**



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	71 143,87	0,00	4 097,38	0,00	0,00	4 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 241,25
2.	Środki trwałe	13 864 362,48	0,00	521 970,00	0,00	0,00	521 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 332,48
Grupa 0	Grunty	1 055 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 831,99
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego												
		10 309 702,58	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 702,58





Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 139 649,42	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 619,42
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	147 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 063,11
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 101,03
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	420 126,07	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 126,07
Grupa 7	Środki transportu	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	496 988,28	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 988,28
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 935 506,35</b>	<b>0,00</b>	<b>526 067,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 461 573,73</b>

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.



Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Wartości niematerialne i prawne	71 143,87	4 097,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 241,25		
2.	Środki trwałe	7 256 215,33	324 989,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 204,48		
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu														
	użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 025 723,14	258 648,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 284 371,98		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 076 957,07	4 439,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 081 396,13		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	147 063,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	147 063,11		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	178 101,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	178 101,03		





Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	319 589,57	27 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 514,70
Grupa 7	Środki transportu	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	391 881,41	33 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 857,53
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 327 359,20</b>	<b>329 086,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 656 445,73</b>



**Wartość netto składników aktywów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 608 147,15</b>	<b>6 805 128,00</b>
Grupa 0	Grunty	1 055 831,99	1 055 831,99
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 283 979,44	5 120 330,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 692,35	80 223,29
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	100 536,50	322 611,37
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	105 106,87	226 130,75
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 608 147,15</b>	<b>6 805 128,00</b>





**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Lp.	Forma władania	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>		Wartość gruntów w PLN	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I.	<b>Ogółem grunty Miasta Kalisz w użytkowaniu wieczystym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	oddane w wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	prawo użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Ogółem grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	oddane w wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	prawo użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0,00



**1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grupa 0: Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		0	0,00	0,00	0,00	0,00





1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek):

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia <sup>1)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Stan na koniec roku obrotowego	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania <sup>4)</sup>	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności FP <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PERON <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1) Jako zwiększenia stanu odpisów podano odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

**4) Wykaz tytułów:**

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne





1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:		
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	b) powyżej 3 lat do 5 lat	c) powyżej 5 lat
		stan na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego



1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań:**

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1.	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00	
	- prenumeraty	0,00	0,00	
	- licencje	0,00	0,00	
	- domeny internetowe	0,00	0,00	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
2.	<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00	
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00	
	- inne	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	



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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	7 732 372,03	
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 776 634,14	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 201,14	
4.	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	1 169 490,74	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 181 698,05</b>	





#### 1.16. Inne informacje

*Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono:*

- zapomogi dla emerytów 12000,00 zł.
- pożyczki dla pracowników 120.000,00 zł.
- świadczenia finansowe dla pracowników 226.388,00 zł



2.1.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





**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:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	0,00	



2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	<b>Przychody (2+3):</b>	<b>0,00</b>	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
4.	<b>Koszty (5+6):</b>	<b>0,00</b>	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	





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

**2.5. Inne informacje:**

**3. Inne informacje niż wymienione poprzednio, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:**

*Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.*

*Na dzień podpisania sprawozdania:*

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,*
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

*Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.*

**Arlęta Piotrowska**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Arlęta Piotrowska**

(główny księgowy)

**2024-02-27**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Marcin Ferenc**  
*Marcin Ferenc*

(kierownik jednostki)

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

*28.02.2024 r.*

**INSPEKTOR**

*Maria Jurek*  
**Maria Jurek**