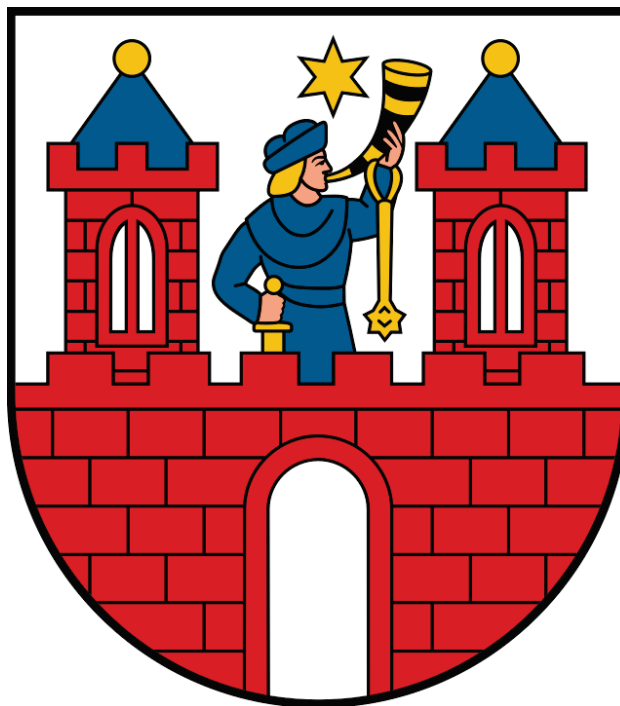




Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa



PARAMETRY RAPORTU

NAZWA	Łączna Informacja Dodatkowa
OPIS / NOTATKA	
RAPORT ZA ROK	2024
FORMULARZ	Informacja dodatkowa
DATA POCZĄTKOWA	01.03.2025
DATA KOŃCOWA	18.04.2025
GRUPY JEDNOSTEK	(nie ustawiono filtra)



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa

JEDNOSTKI

- Urząd Miasta Kalisza
- Zarząd Dróg Miejskich
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dom Pomocy Społecznej
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN
- Dom Dziecka Nr.1
- Straż Miejska Kalisz
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Żłobek nr 2
- Żłobek nr 3
- Żłobek nr 4
- Centrum Opiekuńczo Mieszkalne
- Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji
- Publiczne Przedszkole Nr 1
- Publiczne Przedszkole Nr 9
- Publiczne Przedszkole Nr 12 im. „Koszałka Opałka”
- Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka”
- Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”
- Publiczne Przedszkole Nr 27 „Radość”
- Publiczne Przedszkole Nr 28 „Bajka”
- Publiczne Przedszkole Nr 30 „Krasnala Hałabały”
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza
- Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej
- Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego
- Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego
- Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego
- Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
- Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego
- Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Korczaka
- Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka
- Zespół Szkół Nr 9
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20
- I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
- II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
- III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
- V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Sobieskiego
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
- Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
- Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
- Dom Dziecka Nr.2
- Dom Dziecka Nr.3

**KOMÓRKI**

(nie ustawiono filtra)

1. I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. 1.1. MIASTO KALISZ

1.2. 1.2. KALISZ

1.3. 1.3. UL. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ

1.4. 1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

Liczba odpowiedzi na to pytanie: **68**

- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych (0)
- 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (0)
- 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (0)
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (0)
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie (0)
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (1)
- 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (0)
- 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (1)
- 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (1)
- 84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (2)
- 84.24.Z - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (1)
- 84.25.Z - Ochrona przeciwpożarowa (1)
- 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego (8)
- 85.20.Z - Szkoły podstawowe (19)
- 85.31.B - Licea ogólnokształcące (5)
- 85.32.A - Technika (1)
- 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (1)
- 85.41.C - Placówki doskonalenia nauczycieli (0)
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (0)
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (0)
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (1)

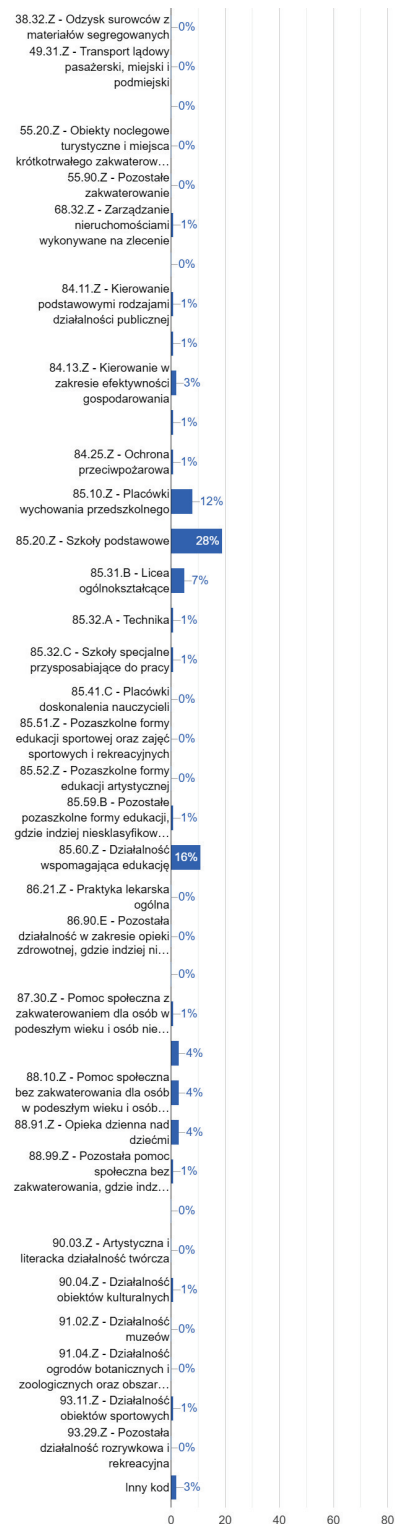


- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (11)
- 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna (0)
- 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (0)
- 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (0)
- 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (1)
- 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (3)
- 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (3)
- 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi (3)
- 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (1)
- 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (0)
- 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza (0)
- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych (1)
- 91.02.Z - Działalność muzeów (0)
- 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (0)
- 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych (1)
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (0)
- Inny kod (2)



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa

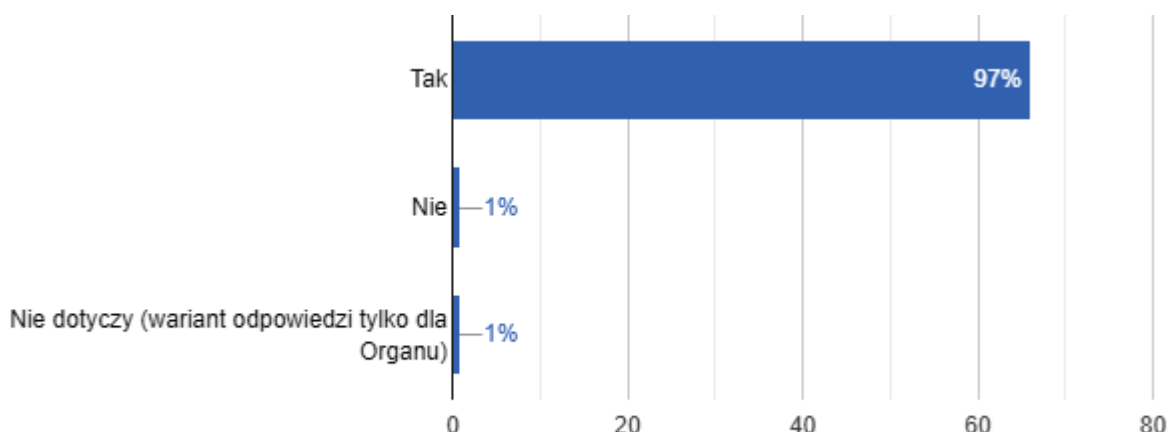


**1.4.1. 1.4.2. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAWOWEGO PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI:****2. 2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM:****01.01.2024-31.12.2024****3. 3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE:****Informacja zawiera dane łączne jednostek i zakładów budżetowych****4. 4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)**

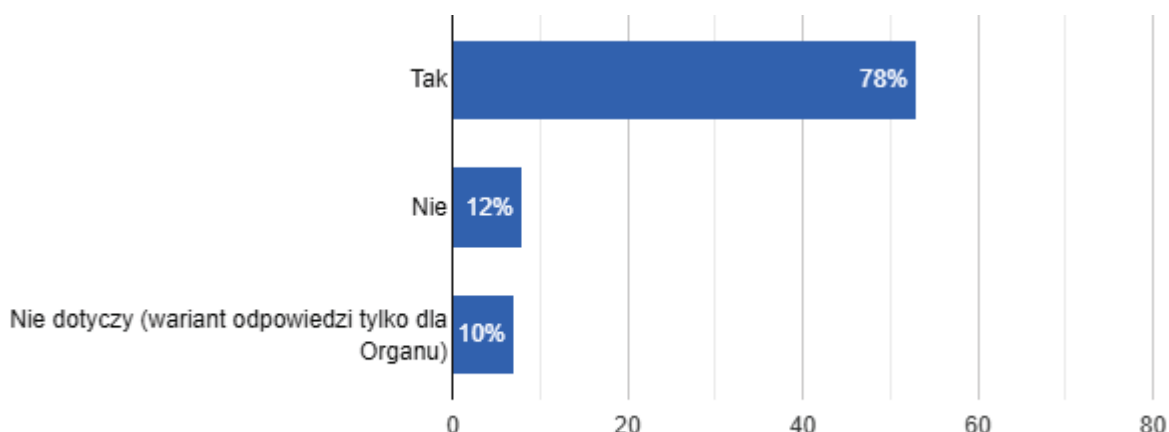
4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów:

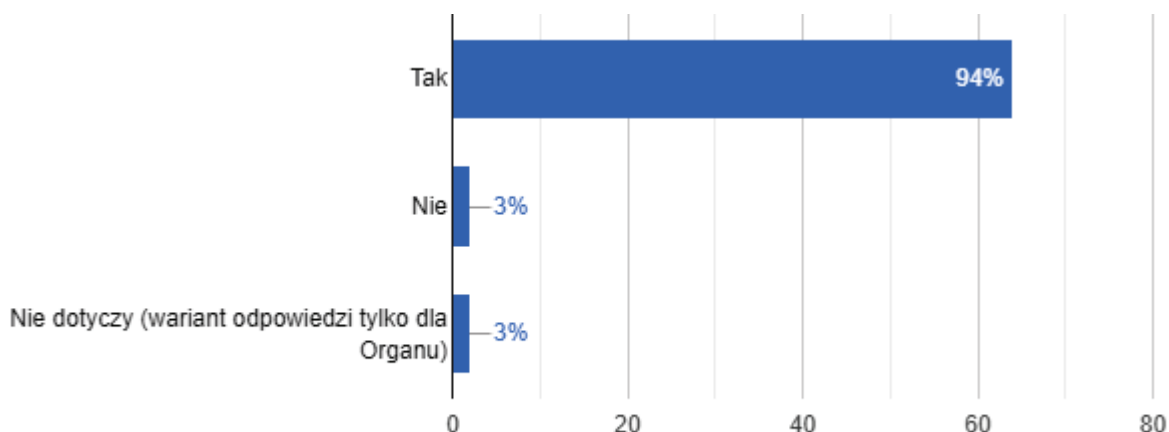
- **66** jednostek wycenia aktywa według ceny zakupu.
- **1** jednostka wycenia aktywa według ceny nabycia.
- **1** jednostki to nie dotyczy.

**4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów:**

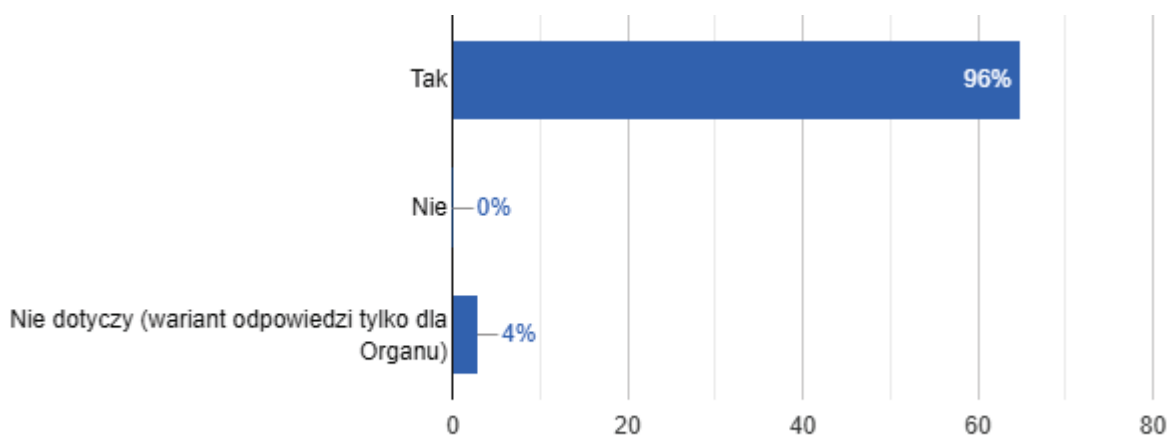
- **53** jednostki wyceniają aktywa według kosztu wytworzenia.
- **8** jednostek nie wycenia aktywów według kosztu wytworzenia.
- **7** jednostek to nie dotyczy.

**4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji:**

- **64** jednostki wyceniają aktywa według wartości godziwej.
- **2** jednostki nie wyceniają aktywów według wartości godziwej.
- **2** jednostek to nie dotyczy.

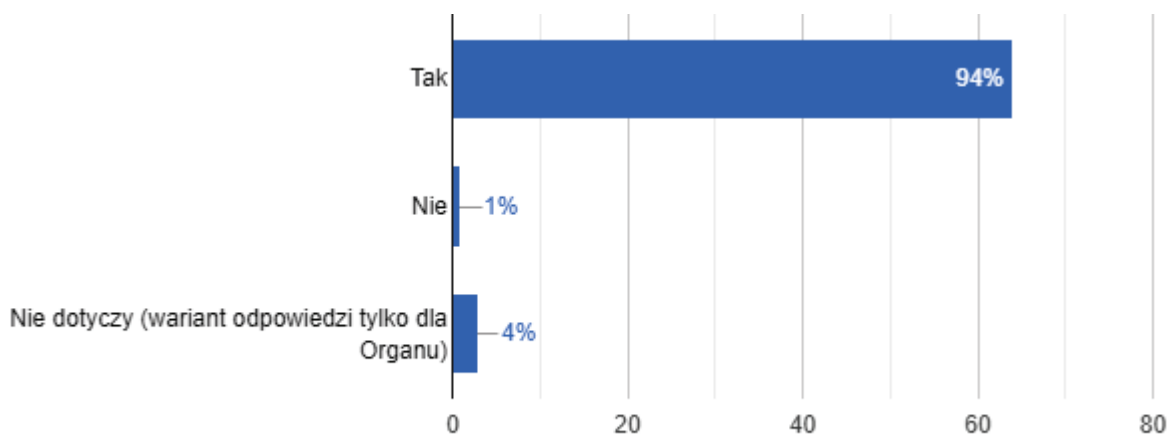
**4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów:**

- **65** jednostek wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- **0** jednostek nie wycenia aktywów według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- **3** jednostek to nie dotyczy.



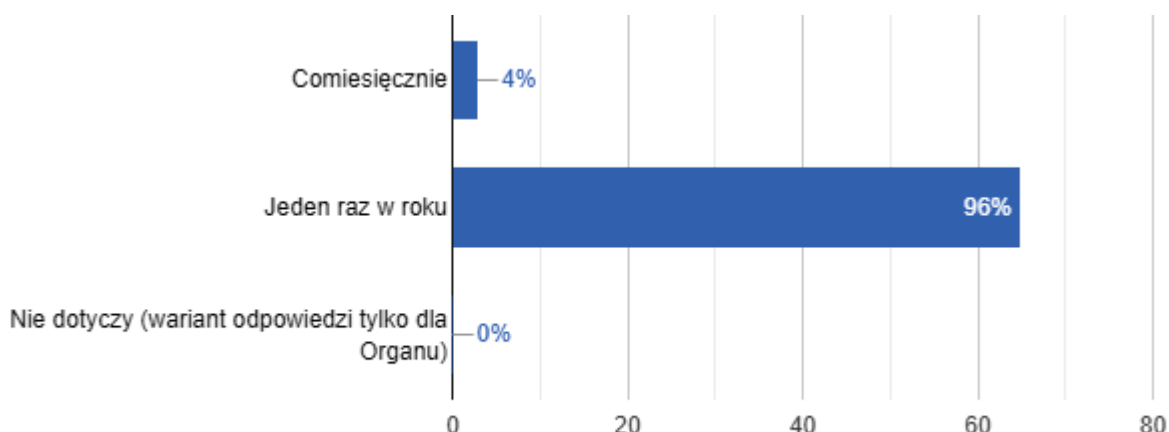
4.6. W pozostałych przypadkach:

- **64** jednostki wyceniają aktywa według wartości godziwej.
- **1** jednostka nie wycenia aktywów według wartości godziwej.
- **3** jednostek to nie dotyczy.



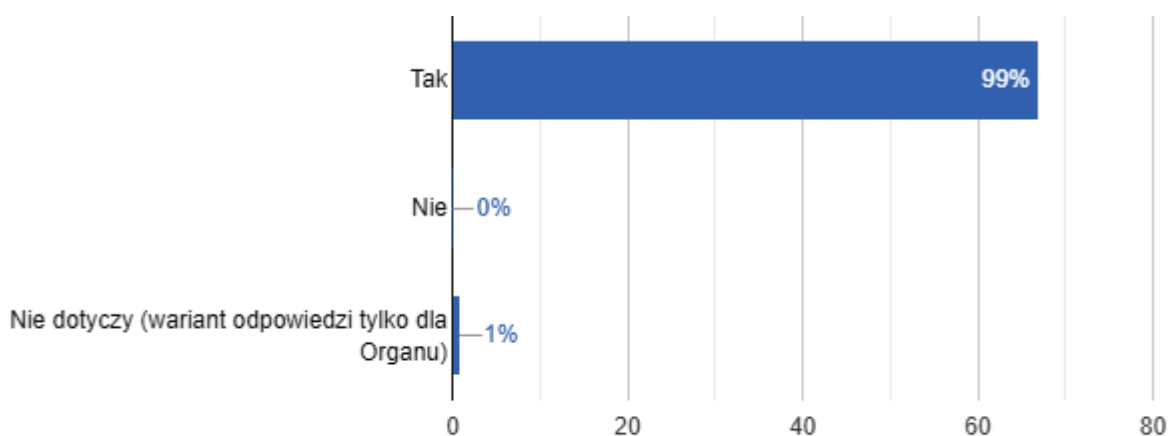
4.7. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są dokonywane:

- comiesięcznie - przez **3** jednostki.
- jeden raz w roku - przez **65** jednostek.
- **0** jednostek to nie dotyczy.



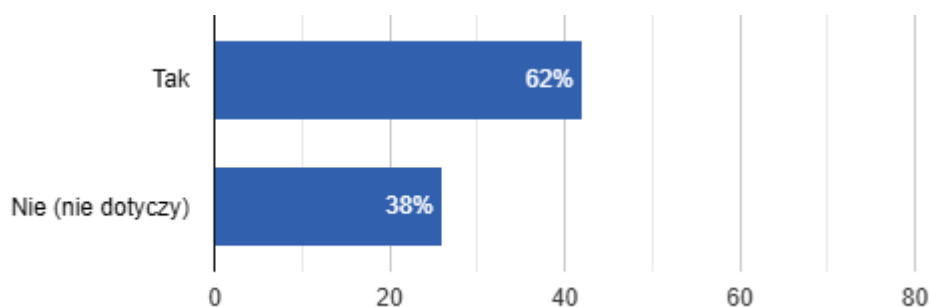
4.8. Składniki majątku określone w § 7. ust. 2. RMRiF_RPK, czyli: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania:

- są jednorazowo spisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania - przez **67** jednostek.
- nie są jednorazowo spisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania - przez **0** jednostek.
- **1** jednostki to nie dotyczy.

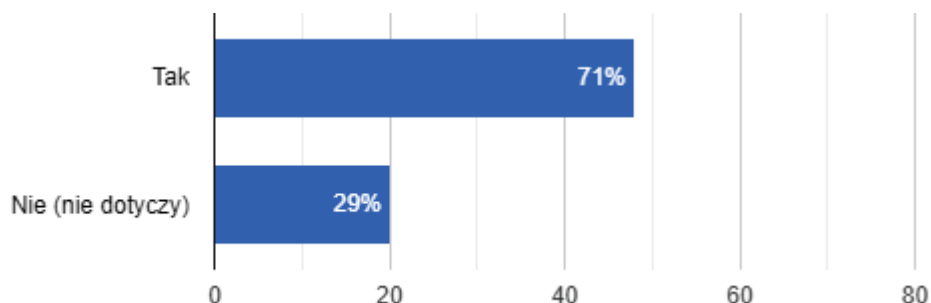


4.9. Posiadanie książek i zbiorów bibliotecznych jednorazowo spisywanych w koszty oraz prowadzenie ewidencji w oparciu o konto 014:

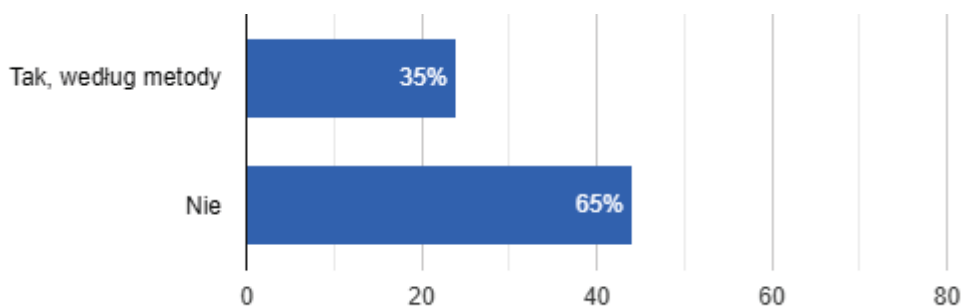
- dotyczy **42** jednostek.
- nie dotyczy **26** jednostek.

**4.10. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, jednorazowo spisywane w koszty:**

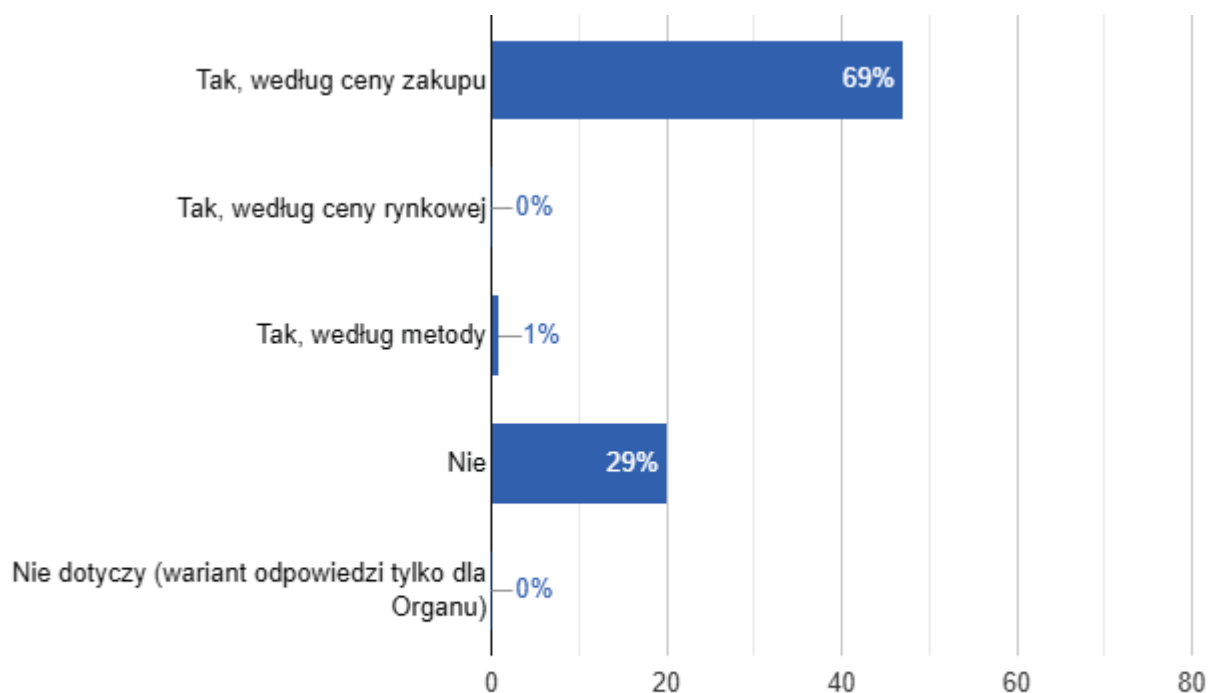
- dotyczą **48** jednostek.
- nie dotyczą **20** jednostek.

**4.11. Wycena aktywów finansowych:**

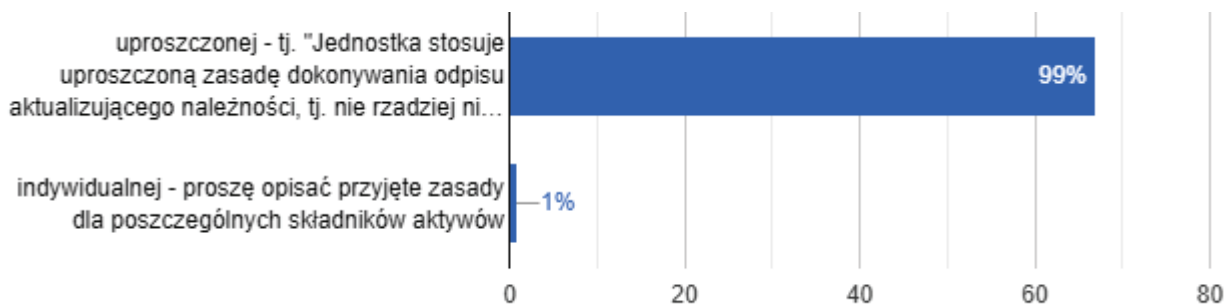
- jest dokonywana przez **24** jednostki.
- nie jest dokonywana przez **44** jednostki.

**4.12. Wycena materiałów:**

- jest dokonywana według ceny zakupu przez **47** jednostek.
- jest dokonywana według ceny rynkowej przez **0** jednostek.
- jest dokonywana według innej metody przez **1** jednostkę.
- nie jest dokonywana przez **20** jednostek.
- **0** jednostek to nie dotyczy.

**4.13. Odpis aktualizujący należności jest dokonywany według metody:**

- uproszczonej - przez **67** jednostek.
- indywidualnej - przez **1** jednostkę.

**4.1. 4.14. INNE SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:****5. 5. INNE INFORMACJE:**



6. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

6.1. 1.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, ZAWIERAJĄCY STAN TYCH AKTYWÓW NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘJSZENIA 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	14 558 777,41	0,00	261 183,81	0,00	67 265,69	328 449,50	0,00	99 599,83	0,00	15 702,17	115 302,00	14 771 924,91	
2.	Środki trwałe	1 650 937 629,26	18 204,00	61 892 679,30	36 882 065,72	5 873 032,85	104 665 981,87	0,00	1 975 854,59	27 402 720,69	3 920 766,35	33 299 341,63	1 722 304 269,50	
Grupa 0	Grunty	302 160 986,57	0,00	2 273 506,87	4 275 344,10	790 911,91	7 339 762,88	0,00	2 717,97	3 046 168,90	884 157,64	3 933 044,51	305 567 704,94	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	492 414 738,29	0,00	13 777 097,50	18 909 633,90	4 760 873,40	37 447 604,80	0,00	1 172 714,73	10 210 375,40	436 157,01	11 819 247,14	518 043 095,95	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764 385 230,74	0,00	42 322 746,28	12 998 751,74	161 842,55	55 483 340,57	0,00	86 743,47	13 526 985,27	2 402 398,25	16 016 126,99	803 852 444,32	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	3 443 523,94	0,00	505 777,98	0,00	0,00	505 777,98	0,00	0,00	0,00	21 486,19	21 486,19	3 927 815,73	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 263 646,72	0,00	395 980,20	128 271,78	0,00	524 251,98	0,00	225 001,65	436 846,92	88 570,97	750 419,54	13 037 479,16	



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa



Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	468 277,55	0,00	0,00	419 360,11	0,00	0,00	6 039,00	0,00	6 039,00	881 598,66
Grupa 6	Urządzenia techniczne	25 368 987,02	0,00	0,00	1 912 012,98	0,00	0,00	89 839,20	16 322,60	533 439,20	26 747 560,80
Grupa 7	Środki transportu	35 874 954,28	0,00	0,00	232 089,00	0,00	0,00	8 400,01	58 978,24	67 378,25	36 039 665,03
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	13 557 284,15	18 204,00	726 485,77	17 486,81	39 604,99	801 781,57	55 360,37	84 104,99	152 160,81	14 206 904,91
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	1 665 496 406,67	18 204,00	62 153 863,11	36 882 065,72	5 940 298,54	104 994 431,37	2 075 454,42	3 936 468,52	33 414 643,63	1 737 076 194,41

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	14 264 969,58	273 186,82	178 141,63	0,00	68 252,89	519 581,34	0,00	99 599,83	0,00	15 702,17	115 302,00	14 669 248,92
2.	Środki trwałe	633 688 383,33	42 159 559,90	3 505 307,41	1 219 640,92	2 666 089,79	49 550 598,02	3 699,54	1 973 264,70	2 325 572,78	1 723 678,61	6 026 215,63	677 212 765,72
Grupa 0	Grunty	620 009,25	151 185,76	0,00	0,00	0,00	151 185,76	0,00	0,00	15 277,92	0,00	15 277,92	755 917,09
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	223 991 853,82	8 269 520,96	1 601 296,74	528 873,00	2 429 613,41	12 829 304,11	0,00	1 134 912,96	1 612 911,40	295 339,45	3 043 163,81	233 777 994,12



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa

Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 268 055,19	30 334 708,31	1 332 666,69	240 554,58	130 782,14	32 038 711,72	0,00	34 152,24	248 732,43	1 294 274,01	1 577 158,68	364 729 608,23
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 966 683,65	99 636,65	2 564,40	0,00	4 067,35	106 268,40	0,00	0,00	0,00	20 179,19	20 179,19	3 052 772,86
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 875 808,38	585 210,98	86 331,17	31 426,50	0,00	702 968,65	0,00	300 894,93	397 072,34	12 677,69	710 644,96	11 868 132,07
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	448 432,00	38 755,14	3 219,96	380 670,47	0,00	422 645,57	0,00	6 039,00	0,00	0,00	6 039,00	865 038,57
Grupa 6	Urządzenia techniczne	14 790 247,44	1 436 885,86	340 402,36	21 714,50	14 624,34	1 813 627,06	0,00	441 905,20	748,66	33 234,11	475 887,97	16 127 986,53
Grupa 7	Środki transportu	33 878 494,24	629 690,50	35 465,52	0,00	0,00	665 156,02	0,01	0,00	8 400,01	58 978,24	67 378,26	34 476 272,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 848 799,36	613 965,74	103 360,57	16 401,87	87 002,55	820 730,73	3 699,53	55 360,37	42 430,02	8 995,92	110 485,84	11 559 044,25
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
	OGÓŁEM:	647 953 352,91	42 432 746,72	3 683 449,04	1 219 640,92	2 734 342,68	50 070 179,36	3 699,54	2 072 864,53	2 325 572,78	1 739 380,78	6 141 517,63	691 882 014,64

**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	293 807,83	102 675,99
2.	Środki trwałe	1 017 249 245,93	1 045 091 503,78
Grupa 0	Grunty	301 540 977,32	304 811 787,85
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	268 422 884,47	284 265 101,83
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	430 117 175,55	439 122 836,09
	Razem grupy 1-2	698 540 060,02	723 387 937,92
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	476 840,29	875 042,87
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 387 838,34	1 169 347,09
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19 845,55	16 560,09
Grupa 6	Urządzenia techniczne	10 578 739,58	10 619 574,27
	Razem grupy 3-6	12 463 263,76	12 680 524,32
Grupa 7	Środki transportu	1 996 460,04	1 563 393,03
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 708 484,79	2 647 860,66
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	2 708 484,79	2 647 860,66
	OGÓŁEM:	1 017 543 053,76	1 045 194 179,77

6.2. 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	



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa

6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

6.3. 1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNI 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.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	82 560,90	0,00	0,00	82 560,90
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	82 560,90	0,00	0,00	82 560,90
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.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	32 220,00	8 950,00	23 270,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	32 220,00	8 950,00	23 270,00
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
	OGÓŁEM:	82 560,90	32 220,00	8 950,00	105 830,90

6.4. 1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE:

Lp.	Forma władania	Powierzchnia gruntów w m ²		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.	Ogółem grunty Miasta Kalisz w użytkowaniu wieczystym:	1 005 123,00	999 946,00	28 062 905,10	27 690 066,19
1.	oddane w wieczyste użytkowanie	1 005 042,00	999 865,00	28 060 110,95	27 687 272,04
2.	prawo użytkowania wieczystego	81,00	81,00	2 794,15	2 794,15
II.	Ogółem grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym:	3 325 398,00	3 288 917,00	354 017 205,21	348 578 771,67
1.	oddane w wieczyste użytkowanie	3 325 398,00	3 288 917,00	354 017 205,21	348 578 771,67



2.	prawo użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------------------------	------	------	------	------

6.5. 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	83 338,10	0,00	0,00	83 338,10
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 192,07	0,00	0,00	17 192,07
6.	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	1 678 950,00	0,00	0,00	1 678 950,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	313 650,00	0,00	0,00	313 650,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	26 892,26	0,00	0,00	26 892,26
	OGÓŁEM:	2 120 022,43	0,00	0,00	2 120 022,43

6.6. 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	44750	0,00	864 260,00	8 950,00	855 310,00
2.	Udziały	0	277 613 967,43	16 152 960,00	9 256 000,00	284 510 927,43
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	44750	277 613 967,43	17 017 220,00	9 264 950,00	285 366 237,43



6.7. 1.7. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU NA POZĄTEK 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 ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾		Stan na koniec roku obrotowego	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania ⁴⁾	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	106 056 020,96	11 172 400,42	1 720 568,62	1 612 716,40	113 895 136,36	
2.	Należności FP ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	29 628 939,83	1 647 275,39	2 689 234,90	287 689,61	28 299 290,71	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PFRON ³⁾	526 190,44	13 753,43	0,00	0,00	539 943,87	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	107 457,58	23 492,82	0,00	0,00	130 950,40	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	136 318 608,81	12 856 922,06	4 409 803,52	1 900 406,01	142 865 321,34	



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



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa



6.8. 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	709 024,71	102 933,62	0,00	555 578,32	256 380,01
2.	rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne rezerwy	2 450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 750 000,00
	OGÓŁEM:	3 159 024,71	102 933,62	0,00	1 255 578,32	2 006 380,01

6.9. 1.9. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH O POZOSTAŁYM 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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	14 560 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	44 200 000,00	43 200 000,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 000 000,00	33 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	137 899 000,00	194 899 000,00



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa



3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	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
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	41 560 000,00	40 800 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00	182 099 000,00	238 099 000,00	
PODSUMOWANIE DO BILANSU (SUMA BO):								
261 159 000,00								
PODSUMOWANIE DO BILANSU (SUMA BZ):								
317 899 000,00								

6.10. 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	
	OGÓŁEM:	0,00	

**6.11. 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	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

6.12. 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	23 407 593,13	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	
	OGÓŁEM:	23 407 593,13	0,00	

6.13. 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
-----	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa



1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	287 071,30	393 051,14	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00	
	- prenumeraty	8 156,95	31 899,00	
	- licencje	800,00	0,00	
	- domeny internetowe	29 382,65	26 386,89	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	132 732,86	176 714,43	
	- inne	115 998,84	158 050,82	
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	33 415,00	114 821,46	
	- 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	33 415,00	114 821,46	
	OGÓŁEM:	320 486,30	507 872,60	

6.14. 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	14 295 426,55	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	OGÓŁEM:	14 295 426,55	

6.15. 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	108 582 781,12	
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	15 175 698,70	



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa

3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405 152,90	
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.)	17 104 647,21	
	OGÓŁEM:	161 268 279,93	



6.16. 1.16. INNE INFORMACJE



Raport zbiorczy

Łączna Informacja Dodatkowa



6.17. 2.1. 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	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**6.18. 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)	56 419 409,74	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	59 262 324,35	



6.19. 2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody (2+3):	323 765,88	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	20 020,99	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	303 744,89	
4.	Koszty (5+6):	63 179,60	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	63 179,60	



6.20. 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:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 920 829,37

Podatek od spadków i darowizn 1 262 862,93

Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 646 329,06

Podatek dochodowy od osób fizycznych 221 097 555,00

Podatek dochodowy od osób prawnych 26 605 290,00

RAZEM: 257 532 866,36

6.21. 2.5. INNE INFORMACJE:

7. 3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POPRZEDNIO, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI:

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)