

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b> 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249 NIP 618-19-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Urząd Miasta w Kaliszu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	432 724 838,24	479 804 574,16	A. Fundusz	432 897 695,14	480 048 175,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	472 370 307,09	515 554 655,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 724 838,24	479 804 574,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-39 472 611,95	-35 506 479,73
1. Środki trwałe	409 606 576,32	415 494 188,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	93 102 996,71	95 470 185,03	2. Strata netto (-)	-39 472 611,95	-35 506 479,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 063 374,70	319 471 264,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	374 051,63	338 683,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	66 153,28	214 055,72	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 871 056,94	5 114 524,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 118 261,92	64 310 386,08	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 871 056,94	5 114 524,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 202,95	166 356,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	129,49	362 840,83
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 397,50	70 965,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 926,38	378 281,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	19 710,32	26 813,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 188 768,84	2 270 286,28
B. Aktywa obrotowe	3 043 913,84	5 358 125,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 388,60	1 813 049,43
I. Zapasy	359 558,10	378 563,07	8. Fundusze specjalne	9 532,86	25 930,66
1. Materiały	359 558,10	378 563,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 532,86	25 930,66
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>446 587,73</b>	<b>505 231,63</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 395,81	54,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	416 191,92	505 176,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 237 768,01</b>	<b>4 474 330,65</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	1 578,40	1065,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 230 787,23	4 469 583,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	5 402,38	3 681,40			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>435 768 752,08</b>	<b>485 162 699,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>435 768 752,08</b>	<b>485 162 699,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Tomaszewska*  
(główny księgowy)

20. 03. 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*inż. Krzysztof Gałka*  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Finansowy

Referat Wydatków

62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

20.03.2025

INSPEKTOR

*Maria Jurek*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b> 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249 NIP 618-19-21-763 Numer identyfikacyjny REGON 251026249		sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	<b>Urząd Miasta w Kaliszu</b>	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>6 163 604,86</b>	<b>6 552 426,12</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 163 604,86	6 552 426,12
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>40 316 614,04</b>	<b>44 588 981,10</b>
I.	Amortyzacja		22 597 572,57	24 140 548,05
II.	Zużycie materiałów i energii		1 065 681,62	971 347,35
III.	Usługi obce		9 775 813,61	11 948 715,95
IV.	Podatki i opłaty		262 819,99	233 354,65
V.	Wynagrodzenia		5 112 728,52	5 498 839,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 081 114,21	1 229 163,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		420 883,52	567 012,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-34 153 009,18</b>	<b>- 38 036 554,98</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 831 629,62</b>	<b>2 858 722,14</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		1 831 629,62	2 858 722,14
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7 173 861,80</b>	<b>493 871,34</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		7 173 861,80	493 871,34
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-39 495 241,36</b>	<b>-35 671 704,18</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>873 020,55</b>	<b>846 040,88</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		871 798,36	628 522,57

III.	Inne	1 222,19	217 518,31
H.	Koszty finansowe	850 391,14	680 816,43
I.	Odsetki	6 023,47	2 600,56
II.	Inne	844 367,67	678 215,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 472 611,95	-35 506 479,73
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 472 611,95	-35 506 479,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Elżbieta Tomaszewska*  
(główny księgowy)

20. 03. 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*inż. Krzysztof Gałka*  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA  
Wydział Finansowy  
Referat Wydatków  
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

20.03.2025

INSPEKTOR  
*Maria Jurek*

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b> 62-800 Kalisz, ul. Złota 43 tel. 59 85 200, fax 59 85 201 REGON 251026249 NIP 618-19-21-763</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 251026249</div>	<div>Zestawienie zmian</div> <div>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31.12.2024 r.</div>	<div>Adresat</div> <div>Urząd Miasta w Kaliszu</div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		471 520 883,63	472 370 307,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		64 183 616,72	154 787 937,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		42 555 321,74	80 408 169,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		18 984 771,52	59 653 074,48
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 585 548,42	14 090 405,87
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		57 975,04	636 287,90
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		63 334 193,26	111 603 589,97
2.1. Strata za rok ubiegły		35 155 404,02	39 472 611,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 166 098,28	9 021 347,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 984 771,52	59 653 074,48
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 832 788,45	54 707,41
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		195 130,99	3 401 848,55



II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	472 370 307,09	515 554 655,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-39 472 611,95	-35 506 479,73
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-39 472 611,95	-35 506 479,73
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	432 897 695,14	480 048 175,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Elżbieta Tomaszewska*  
(główny księgowy)

20. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*inż. Krzysztof Gałka*  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Finansowy  
Referat Wydatków  
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

20.03.2025

INSPEKTOR

*Maria Jurek*