

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK Numer identyfikacyjny REGON 910866910	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D98BC150B3C9A4B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 833 461 752,25	1 832 301 740,10	A Fundusz	1 958 909 371,20	1 847 569 923,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	367 014,47	211 331,65	A.I Fundusz jednostki	1 868 226 137,45	1 904 037 689,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 906 685,65	1 696 435 882,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	90 717 571,56	-56 467 765,79
A.II.1 Środki trwałe	1 356 987 153,33	1 548 992 115,98	A.II.1 Zysk netto (+)	487 368 160,88	471 315 802,89
A.II.1.1 Grunty	741 226 226,25	746 580 386,31	A.II.2 Strata netto (-)	-396 650 589,32	-527 783 568,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	113 172 500,00	112 912 239,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-34 337,81	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	601 113 580,73	787 558 084,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 975 275,79	7 495 469,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 628 700,54	4 219 685,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 043 370,02	3 138 489,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 918 541,13	157 522 093,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	339 919 532,32	147 443 766,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	145 809 608,00	156 738 893,35
A.III Należności długoterminowe	4 925 281,12	4 395 755,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 788 399,50	11 081 646,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	131 262 771,01	131 258 771,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 863 826,14	73 714 838,25
A.IV.1 Akcje i udziały	131 262 771,01	131 258 771,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 687 951,15	8 185 525,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 196 455,23	14 426 468,24

Bogusława Chojnacka
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D98BC150B3C9A4B4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 588 679,08	4 662 594,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 988 479,93	1 652 240,64
B Aktywa obrotowe	272 366 160,08	172 790 277,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 564 000,15	720 997,82
B.I Zapasy	828 756,79	781 469,13	D.II.8 Fundusze specjalne	41 131 816,82	42 294 582,17
B.I.1 Materiały	812 835,58	771 412,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 118 423,21	42 250 005,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 393,61	44 576,72
B.I.3 Produkty gotowe	528,64	528,64	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	15 392,57	9 527,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 108 933,13	783 200,62
B.II Należności krótkoterminowe	254 537 979,36	152 050 223,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	782 988,73	709 894,46			
B.II.2 Należności od budżetów	406 725,63	1 127 794,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 671,67	6 069,15			
B.II.4 Pozostałe należności	253 337 593,33	150 206 465,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 959 977,89	19 788 785,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	34 799,22	1 172,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 916 758,72	19 776 021,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 419,95	9 055,38			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 535,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bogusława Chojnacka
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D98BC150B3C9A4B4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 446,04	169 800,00			
Suma aktywów	2 105 827 912,33	2 005 092 017,47	Suma pasywów	2 105 827 912,33	2 005 092 017,47

 Bogusława Chojnacka
 (główny księgowy)

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Wojtkowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D98BC150B3C9A4B4

Wyjaśnienia do bilansu

Bogusława Chojnacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D98BC150B3C9A4B4

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)