

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK ZIELONY RYNEK 11/13, 87-800 WŁOCŁAWEK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK, ZIELONY RYNEK 11/13	
000597133 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 269 969 310,24	1 075 379 361,38	A. Fundusze	1 294 342 573,23	1 095 530 927,08
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>337 418,06</i>	<i>187 304,38</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>806 974 412,35</i>	<i>624 215 124,19</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 133 443 840,05</i>	<i>939 537 530,98</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>487 368 160,88</i>	<i>471 315 802,89</i>
1. Środki trwałe	795 284 196,51	794 447 958,72	1. Zysk netto (+)	487 368 160,88	471 315 802,89
1.1. Grunty	696 388 696,76	691 981 193,06	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 669 200,00	112 408 939,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 724 035,03	100 406 893,05		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 409 179,24	1 174 161,68	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4. Środki transportu	281 779,75	204 542,35	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.5. Inne środki trwałe	1 480 505,73	681 168,58		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	338 159 643,54	145 089 572,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>4 925 281,12</i>	<i>4 395 755,01</i>		0,00	0,00
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>131 262 771,01</i>	<i>131 258 771,01</i>	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 159 027,61	18 834 337,01
1. Akcje i udziały	131 262 771,01	131 258 771,01	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>17 050 094,48</i>	<i>18 122 596,38</i>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 456 816,88	9 255 201,75
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	348 743,12	594 665,32
B. Aktywa obrotowe	42 532 290,60	38 985 902,71	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	841 503,79	877 845,40
<i>I. Zapasy</i>	<i>119 859,07</i>	<i>103 446,60</i>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 499 856,27	1 615 884,20
1. Materiały	119 859,07	103 446,60	5. Pozostałe zobowiązania	3 071 671,85	3 704 607,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 596 221,57	1 173 054,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	724 531,88	404 928,22
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	510 749,12	496 409,45
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>38 673 740,59</i>	<i>36 675 158,57</i>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510 749,12	496 409,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 160,08	4 477,17	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	360 146,25	1 027 802,15	<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558,02	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 108 933,13	711 740,63
4. Pozostałe należności	38 300 876,24	35 642 879,25		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 738 690,94	2 207 297,54		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 738 690,94	2 207 297,54		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów:	1 312 501 600,84	1 114 365 264,09	Suma pasywów:	1 312 501 600,84	1 114 365 264,09

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

2018-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)