

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK ZIELONY RYNEK 11/13, 87-800 WŁOCŁAWEK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK, ZIELONY RYNEK 11/13	
000597133 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 075 379 361,38	1 087 396 801,43	A. Fundusze	1 095 530 927,08	1 107 745 652,52
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	187 304,38	90 741,03	<i>I. Fundusz jednostki</i>	624 215 124,19	540 917 465,45
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	939 537 530,98	920 151 348,87	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	471 315 802,89	566 828 187,07
1. Środki trwałe	794 447 958,72	802 941 602,09	1. Zysk netto (+)	471 315 802,89	566 828 187,07
1.1. Grunty	691 981 193,06	682 363 440,01	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 408 939,00	105 034 979,00		0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 406 893,05	119 223 160,65		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 174 161,68	973 726,69	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</i>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	204 542,35	186 135,24	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	681 168,58	195 139,50		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 089 572,26	117 209 746,78	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>	4 395 755,01	3 903 640,52		0,00	0,00
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	131 258 771,01	163 251 071,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 834 337,01	18 081 728,50
1. Akcje i udziały	131 258 771,01	163 251 071,01	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	18 122 596,38	17 048 620,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 255 201,75	7 637 084,33
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	594 665,32	247 161,11
B. Aktywa obrotowe	38 985 902,71	38 430 579,59	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	877 845,40	992 051,42
<i>I. Zapasy</i>	103 446,60	92 454,10	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 615 884,20	1 765 461,04
1. Materiały	103 446,60	92 454,10	5. Pozostałe zobowiązania	3 704 607,14	3 364 961,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 173 054,90	1 641 497,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	404 928,22	937 120,13
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	496 409,45	463 283,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	36 675 158,57	33 605 544,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 409,45	463 283,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 477,17	131 326,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 027 802,15	419 145,03	<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00

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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	711 740,63	1 033 103,00
4. Pozostałe należności	35 642 879,25	33 055 072,99		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	2 207 297,54	4 732 581,44		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 207 297,54	4 729 894,94		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	2 686,50		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:	1 114 365 264,09	1 125 827 381,02	Suma pasywów:	1 114 365 264,09	1 125 827 381,02

.....
(główny księgowy)

2020-05-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
M.W.
dr Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA
H.B.
Honorata Baranowska

Kierownik Referatu
Rachunkowości Budżetowej Urzędu
C.W.
Celina Waszkiewicz