

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6399EC08A5AC0252 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 832 301 740,10	1 867 061 143,98	A Fundusz	1 847 569 923,50	1 880 361 587,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	211 331,65	103 935,80	A.I Fundusz jednostki	1 904 037 689,29	1 789 131 950,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 435 882,43	1 699 802 496,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 467 765,79	91 379 434,49
A.II.1 Środki trwałe	1 548 992 115,98	1 580 016 833,34	A.II.1 Zysk netto (+)	471 315 802,89	566 977 984,57
A.II.1.1 Grunty	746 580 386,31	750 376 124,34	A.II.2 Strata netto (-)	-527 783 568,68	-475 598 550,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 912 239,00	105 034 979,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-149 797,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 558 084,74	813 602 109,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 495 469,92	8 690 263,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 219 685,12	3 816 084,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 138 489,89	3 532 251,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 522 093,97	164 521 754,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 443 766,45	119 785 663,31	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	156 738 893,35	163 430 179,29
A.III Należności długoterminowe	4 395 755,01	3 903 640,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 081 646,60	9 236 409,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	131 258 771,01	163 251 071,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 714 838,25	78 913 445,86
A.IV.1 Akcje i udziały	131 258 771,01	163 251 071,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 185 525,62	9 245 461,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 426 468,24	15 611 412,33

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6399EC08A5AC0252

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 662 594,01	4 116 326,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 652 240,64	2 326 871,23
B Aktywa obrotowe	172 790 277,37	177 822 197,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	720 997,82	1 317 223,52
B.I Zapasy	781 469,13	724 212,78	D.II.8 Fundusze specjalne	42 294 582,17	42 663 029,02
B.I.1 Materiały	771 412,99	721 302,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 250 005,45	42 645 596,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	44 576,72	17 432,06
B.I.3 Produkty gotowe	528,64	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 527,50	2 910,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	783 200,62	1 091 574,85
B.II Należności krótkoterminowe	152 050 223,14	153 104 051,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	709 894,46	660 846,98			
B.II.2 Należności od budżetów	1 127 794,30	563 251,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 069,15	879,30			
B.II.4 Pozostałe należności	150 206 465,23	151 831 346,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	47 727,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 788 785,10	23 975 355,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 172,80	1 509,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 776 021,72	23 949 061,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 055,38	20 469,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 535,20	4 316,01			
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			

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6399EC08A5AC0252

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	169 800,00	18 577,52			
Suma aktywów	2 005 092 017,47	2 044 883 341,63	Suma pasywów	2 005 092 017,47	2 044 883 341,63

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
6399EC08A5AC0252

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
6399EC08A5AC0252

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)