

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK ZIELONY RYNEK 11/13, 87-800 WŁOCŁAWEK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK, ZIELONY RYNEK 11/13	
000597133 Numer identyfikacyjny REGON					
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	1 087 396 801,43	1 032 239 877,70	A. Fundusze	1 107 745 652,52	1 057 524 705,93
<i>I Wartości niematerialne i prawne</i>	90 741,03	111 966,82	<i>I. Fundusz jednostki</i>	540 917 465,45	432 543 396,16
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	920 151 348,87	857 174 828,61	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	566 828 187,07	624 981 309,77
1. Środki trwałe	802 941 602,09	794 622 583,05	1. Zysk netto (+)	566 828 187,07	624 981 309,77
1.1. Grunty	682 363 440,01	676 657 038,79	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	105 034 979,00	102 286 679,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 223 160,65	116 841 190,46		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	973 726,69	880 375,11	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</i>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	186 135,24	140 772,23	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	195 139,50	103 206,46		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 209 746,78	62 552 245,56	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>	3 903 640,52	3 547 011,26		0,00	0,00
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	163 251 071,01	171 406 071,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 081 728,50	19 141 185,32
1. Akcje i udziały	163 251 071,01	171 406 071,01	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	17 048 620,50	17 368 518,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 637 084,33	4 458 639,69
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	247 161,11	608 025,38
B. Aktywa obrotowe	38 430 579,59	44 426 013,55	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	992 051,42	950 494,98
<i>I. Zapasy</i>	92 454,10	96 089,70	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 765 461,04	1 828 505,94
1. Materiały	92 454,10	96 089,70	5. Pozostałe zobowiązania	3 364 961,68	3 563 776,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 641 497,79	2 991 907,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	937 120,13	2 440 405,86
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	463 283,00	526 763,62
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	33 605 544,05	38 117 624,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463 283,00	526 763,62
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131 326,03	20 812,53	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	419 145,03	807 375,61	<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00

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
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 033 108,00	1 772 666,36
4. Pozostałe należności	33 055 072,99	37 289 435,98		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	4 732 581,44	6 212 299,73		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 729 894,94	6 212 299,73		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	2 686,50	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:	1 125 827 381,02	1 076 665 891,25	Suma pasywów:	1 125 827 381,02	1 076 665 891,25

SKARBNIK MIASTA

Honolita Baranowska
 Honolita Baranowska
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Walczak
 dr Marek Walczak
 (kierownik jednostki)