

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Włocławek sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1699D3812041E8ED  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866910 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 45 146 495,01 | 91 880 150,71 | I Zobowiązania | 260 364 320,15 | 283 835 714,98 |
| I.1 Środki pieniężne | 45 146 495,01 | 91 880 150,71 | I.1 Zobowiązania finansowe | 258 832 676,20 | 283 106 559,46 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 36 893 075,01 | 54 518 136,71 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 35 612 932,20 | 30 727 495,46 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 8 253 420,00 | 37 362 014,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 223 219 744,00 | 252 379 064,00 |
| II Należności i rozliczenia | 4 542 265,80 | 6 802 742,14 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 311 203,97 | 717 793,22 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 220 439,98 | 11 362,30 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -223 543 261,14 | -199 210 818,67 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -18 545 709,10 | -4 300 349,53 |
| II.2 Należności od budżetów | 3 225 042,28 | 4 018 461,27 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 32 585 862,47 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 317 223,52 | 2 784 280,87 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -10 292 289,10 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 832 788,20 | 2 495,46 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -8 253 420,00 | -36 886 212,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 8 253 420,00 | 36 886 212,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -213 250 972,04 | -231 796 681,14 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 13 700 490,00 | 14 060 492,00 |
| Suma aktywów | 50 521 549,01 | 98 685 388,31 | Suma pasywów | 50 521 549,01 | 98 685 388,31 |

Honorata Baranowska
skarbnik

2021-05-13

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

1699D3812041E8ED

Strona 1 z 2

Honorata Baranowska
skarbnik

2021-05-13

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

1699D3812041E8ED