

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F8099A174930BE26 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 871 877 497,10	1 930 668 509,10	A Fundusz	1 888 417 184,97	1 933 773 876,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	915 934,27	327 829,70	A.I Fundusz jednostki	1 795 664 625,11	1 822 546 757,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 008 480,56	1 747 037 519,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	92 762 636,70	111 259 281,73
A.II.1 Środki trwałe	1 628 734 029,92	1 635 444 332,14	A.II.1 Zysk netto (+)	624 991 386,61	666 602 623,48
A.II.1.1 Grunty	748 833 375,12	748 909 498,94	A.II.2 Strata netto (-)	-532 228 749,91	-555 343 341,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 286 679,00	101 444 879,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10 076,84	-32 163,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	857 609 349,38	867 346 829,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 682 449,41	12 574 671,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 466 964,63	4 080 338,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 141 891,38	2 532 994,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 230 947,92	198 386 998,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 274 450,64	111 593 187,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 066,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	172 417 384,50	196 612 744,82
A.III Należności długoterminowe	3 547 011,26	3 516 966,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 954 275,85	15 288 651,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	171 406 071,01	179 786 193,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 488 075,05	95 728 288,65
A.IV.1 Akcje i udziały	171 406 071,01	179 786 193,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 959 797,50	9 742 044,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 332 295,45	17 844 909,57

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8099A174930BE26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 395 522,06	4 191 876,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 088 769,59	6 105 495,11
B Aktywa obrotowe	190 770 635,79	201 492 365,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 784 280,87	3 926 897,86
B.I Zapasy	1 583 154,01	1 619 019,37	D.II.8 Fundusze specjalne	43 414 368,13	43 784 580,56
B.I.1 Materiały	1 580 424,01	1 618 456,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 247 744,73	43 710 102,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	166 623,40	74 477,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 730,00	562,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 813 563,42	1 764 187,17
B.II Należności krótkoterminowe	160 606 673,91	169 504 267,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	461 545,22	400 186,16			
B.II.2 Należności od budżetów	882 637,73	397 423,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119,66	393,66			
B.II.4 Pozostałe należności	159 262 371,30	168 706 264,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 563 013,76	30 348 205,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 005,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 396 372,87	30 272 722,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	166 640,89	74 477,71			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8099A174930BE26

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 794,11	20 873,64			
Suma aktywów	2 062 648 132,89	2 132 160 875,04	Suma pasywów	2 062 648 132,89	2 132 160 875,04

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

F8099A174930BE26

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

F8099A174930BE26

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)