

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B16D54148470D039 
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	91 880 150,71	135 343 048,28	I Zobowiązania	283 835 714,98	340 763 019,72
I.1 Środki pieniężne	91 880 150,71	135 343 048,28	I.1 Zobowiązania finansowe	283 106 559,46	340 179 064,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	54 518 136,71	97 385 027,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30 727 495,46	23 911 010,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	37 362 014,00	37 958 020,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	252 379 064,00	316 268 054,00
II Należności i rozliczenia	6 802 742,14	10 145 995,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	717 793,22	583 247,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 362,30	708,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-199 210 818,67	-208 908 310,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 300 349,53	-10 768 726,68
II.2 Należności od budżetów	4 018 461,27	6 219 098,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	32 585 862,47	27 188 720,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 784 280,87	3 926 897,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 495,46	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-36 886 212,00	-37 957 446,82
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	36 886 212,00	37 957 446,82
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-231 796 681,14	-236 097 030,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	14 060 492,00	13 634 335,00
Suma aktywów	98 685 388,31	145 489 044,19	Suma pasywów	98 685 388,31	145 489 044,19

Honorata Baranowska
skarbnik

2022-05-24

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

B16D54148470D039

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska
skarbnik

2022-05-24

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

B16D54148470D039