

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Włocławek</b> ul. Zielony Rynek 11/13  87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego A7A512340364F3BB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000597133</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 080 055 287,25	1 180 578 233,47	A Fundusz	1 099 901 398,19	1 198 125 418,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 583,53	141 977,09	A.I Fundusz jednostki	433 330 938,25	571 703 948,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	896 694 544,22	984 568 849,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	666 570 459,94	626 421 470,48
A.II.1 Środki trwałe	793 001 402,64	787 722 964,99	A.II.1 Zysk netto (+)	666 570 459,94	626 421 470,48
A.II.1.1 Grunty	667 854 406,13	662 631 155,96	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 444 879,00	101 386 459,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 517 285,34	124 308 758,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	469 447,93	688 762,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 260,92	51 332,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 002,32	42 955,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 270 241,22	24 289 654,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 693 141,58	196 845 884,29	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	27 565 680,69	22 515 578,55
A.III Należności długoterminowe	3 516 966,13	3 492 953,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 605 090,05	10 222 789,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	179 786 193,37	192 374 453,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 262 443,30	125 297,25
A.IV.1 Akcje i udziały	179 786 193,37	192 374 453,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	968 661,76	1 115 771,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 821 071,23	2 005 790,56

Honorata Baranowska  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7A512340364F3BB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 150 667,69	3 021 203,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 605 019,71	3 311 632,72
B Aktywa obrotowe	49 116 352,16	41 836 840,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 638 754,99	2 219 850,21
B.I Zapasy	89 784,46	137 748,94	D.II.8 Fundusze specjalne	513 971,96	493 243,15
B.I.1 Materiały	89 784,46	86 139,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 971,96	493 243,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	51 609,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 704 560,53	1 774 076,40
B.II Należności krótkoterminowe	39 329 771,28	35 322 095,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 817,75	64 416,01			
B.II.2 Należności od budżetów	259 107,47	408 985,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 028 846,06	34 848 693,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 696 796,42	6 376 995,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 696 796,42	6 372 414,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 581,40			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7A512340364F3BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 129 171 639,41</b>	<b>1 222 415 073,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 129 171 639,41</b>	<b>1 222 415 073,74</b>

Honorata Baranowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7A512340364F3BB

Marek Wojtkowski  
(kierownik jednostki)

Honorata Baranowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7A512340364F3BB

Marek Wojtkowski  
(kierownik jednostki)