

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Włocławek</b> Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C60C4C9C96F17131 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866910</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	1 930 668 509,10	2 004 184 405,85	A Fundusz	1 933 773 876,06	2 000 837 868,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	327 829,70	172 818,96	A.I Fundusz jednostki	1 822 546 757,87	1 934 382 496,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 747 037 519,90	1 808 144 179,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	111 259 281,73	66 481 904,80
A.II.1 Środki trwałe	1 635 444 332,14	1 608 849 022,73	A.II.1 Zysk netto (+)	666 602 623,48	626 448 003,04
A.II.1.1 Grunty	748 909 498,94	745 055 763,77	A.II.2 Strata netto (-)	-555 343 341,75	-559 966 098,24
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) (-)	-32 163,54	-26 532,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	867 346 829,16	845 061 863,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 574 671,59	11 625 782,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 080 338,04	5 299 747,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 532 994,41	1 805 866,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 386 998,98	209 623 226,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	111 593 187,76	199 295 157,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	10 066,99	4 095,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	196 612 744,82	207 784 298,76
A.III Należności długoterminowe	3 516 966,13	3 492 953,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 288 651,78	13 902 090,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	179 786 193,37	192 374 453,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 728 288,65	105 789 639,15
A.IV.1 Akcje i udziały	179 786 193,37	192 374 453,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 742 044,51	10 916 059,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 844 909,57	19 167 466,13

Honorata Baranowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C60C4C9C96F17131

Domicela Kopaczewska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 191 876,78	4 091 937,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 105 495,11	5 112 310,27
B Aktywa obrotowe	201 492 365,94	206 276 689,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 926 897,86	2 644 019,32
B.I Zapasy	1 619 019,37	1 663 655,96	D.II.8 Fundusze specjalne	43 784 580,56	46 160 776,22
B.I.1 Materiały	1 618 456,87	1 610 053,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 710 102,85	44 913 286,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	74 477,71	1 247 489,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	562,50	53 602,16	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 764 187,17	1 834 831,85
B.II Należności krótkoterminowe	169 504 267,88	176 060 462,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400 186,16	499 274,11			
B.II.2 Należności od budżetów	397 423,77	673 174,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	393,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	168 706 264,29	174 888 013,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 348 205,05	28 530 019,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 005,10	44 681,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 272 722,24	28 409 423,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	74 477,71	69 329,67			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 584,32			
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)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C60C4C9C96F17131

Domicela Kopaczewska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 873,64	22 551,96			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 132 160 875,04</b>	<b>2 210 461 095,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 132 160 875,04</b>	<b>2 210 461 095,33</b>

\_\_\_\_\_  
Honorata Baranowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C60C4C9C96F17131

\_\_\_\_\_  
Domicela Kopaczewska  
(kierownik jednostki)

Honorata Baranowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C60C4C9C96F17131

Domicela Kopaczewska  
(kierownik jednostki)