

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Włocławek</b>  Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Miasto Włocławek  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A1C1D92E2D78E48 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866910</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	135 343 048,28	110 099 514,60	I Zobowiązania	340 763 019,72	383 103 332,52
I.1 Środki pieniężne	135 343 048,28	110 099 514,60	I.1 Zobowiązania finansowe	340 179 064,00	379 268 054,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	97 385 027,42	83 723 562,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	23 911 010,00	26 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	37 958 020,86	26 375 952,16	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	316 268 054,00	353 268 054,00
II Należności i rozliczenia	10 145 995,91	2 740 871,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	583 247,54	3 833 781,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	708,18	1 496,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-208 908 310,53	-286 139 354,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 768 726,68	-65 649 549,60
II.2 Należności od budżetów	6 219 098,05	96 851,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	27 188 720,14	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 926 897,86	2 644 019,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-39 273 597,44
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-37 957 446,82	-26 375 952,16
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	37 957 446,82	26 375 952,16
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-236 097 030,67	-246 865 757,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	13 634 335,00	15 876 408,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>145 489 044,19</b>	<b>112 840 385,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 489 044,19</b>	<b>112 840 385,73</b>

Honorata Baranowska  
skarbnik

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Domicela Kopaczewska  
zarząd

BeSTia

9A1C1D92E2D78E48

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska  
skarbnik

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Domicela Kopaczewska  
zarząd

BeSTia

9A1C1D92E2D78E48