

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DF0CAF9ACC7E4A6 
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	110 099 514,60	122 646 876,19	I Zobowiązania	383 103 332,52	490 852 663,90
I.1 Środki pieniężne	110 099 514,60	122 646 876,19	I.1 Zobowiązania finansowe	379 268 054,00	490 238 054,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	83 723 562,44	70 090 050,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	26 000 000,00	30 474 304,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	26 375 952,16	52 556 826,07	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	353 268 054,00	459 763 750,00
II Należności i rozliczenia	2 740 871,13	1 903 713,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 833 781,80	611 069,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 496,72	3 540,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-286 139 354,79	-384 332 016,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-65 649 549,60	-124 371 829,13
II.2 Należności od budżetów	96 851,81	109 817,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 644 019,32	1 793 895,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-39 273 597,44	-71 816 709,30
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-26 375 952,16	-52 555 119,83
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	26 375 952,16	52 555 119,83
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-246 865 757,35	-312 515 306,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	15 876 408,00	18 029 942,00
Suma aktywów	112 840 385,73	124 550 589,65	Suma pasywów	112 840 385,73	124 550 589,65

Anna Maria Wesołowska
skarbnik

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

4DF0CAF9ACC7E4A6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Maria Wesołowska
skarbnik

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

4DF0CAF9ACC7E4A6