

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D580F42EBA3B9F4 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 004 184 405,85	2 107 184 875,59	A Fundusz	2 000 837 868,82	2 056 902 193,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	172 818,96	1 128 594,63	A.I Fundusz jednostki	1 934 382 496,58	2 000 724 806,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 808 144 179,79	1 906 233 153,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 481 904,80	56 177 386,50
A.II.1 Środki trwałe	1 608 849 022,73	1 626 457 913,12	A.II.1 Zysk netto (+)	626 448 003,04	601 921 335,97
A.II.1.1 Grunty	745 055 763,77	742 352 730,19	A.II.2 Strata netto (-)	-559 966 098,24	-545 743 949,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 386 459,00	101 283 899,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-26 532,56	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	845 061 863,17	864 541 196,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 625 782,57	12 749 487,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 299 747,06	4 520 351,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 805 866,16	2 294 147,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 623 226,51	271 008 493,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	199 295 157,06	279 775 240,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 095,90	1 452,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	207 784 298,76	269 734 650,51
A.III Należności długoterminowe	3 492 953,73	2 421 136,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 902 090,67	57 507 447,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	192 374 453,37	197 401 990,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 789 639,15	117 679 765,49
A.IV.1 Akcje i udziały	192 374 453,37	197 401 990,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 916 059,19	12 361 069,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 167 466,13	21 598 451,96

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D580F42EBA3B9F4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 091 937,81	5 336 415,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 112 310,27	6 891 097,16
B Aktywa obrotowe	206 276 689,48	220 725 810,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 644 019,32	1 785 976,26
B.I Zapasy	1 663 655,96	1 526 776,35	D.II.8 Fundusze specjalne	46 160 776,22	46 574 427,30
B.I.1 Materiały	1 610 053,80	1 522 228,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 913 286,31	46 232 679,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 247 489,91	341 747,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	53 602,16	4 547,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 834 831,85	1 272 390,38
B.II Należności krótkoterminowe	176 060 462,00	194 384 707,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	499 274,11	703 898,49			
B.II.2 Należności od budżetów	673 174,52	780 866,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	174 888 013,37	192 889 362,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 580,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 530 019,56	24 794 274,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	44 681,70	28 219,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 409 423,87	24 617 974,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 329,67	133 573,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 584,32	14 508,00			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D580F42EBA3B9F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 551,96	20 052,52			
Suma aktywów	2 210 461 095,33	2 327 910 686,58	Suma pasywów	2 210 461 095,33	2 327 910 686,58

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4D580F42EBA3B9F4

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4D580F42EBA3B9F4

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)