


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK			Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000597133			E35AA7524FBFAE63 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 180 578 233,47	1 262 970 539,31	A Fundusz	1 198 125 418,79	1 238 138 049,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	141 977,09	1 044 406,13	A.I Fundusz jednostki	571 703 948,31	639 590 625,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	984 568 849,28	1 062 103 005,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	626 421 470,48	598 547 423,95
A.II.1 Środki trwałe	787 722 964,99	785 118 012,66	A.II.1 Zysk netto (+)	626 421 470,48	598 547 423,95
A.II.1.1 Grunty	662 631 155,96	659 396 787,38	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	101 386 459,00	101 283 899,00	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	124 308 758,99	124 404 598,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	688 762,35	1 261 218,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 332,00	37 106,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 955,69	18 300,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 559 953,97	68 861 564,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 845 884,29	276 984 993,19	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	22 785 877,57	67 589 174,44
A.III Należności długoterminowe	3 492 953,73	2 421 136,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 222 789,41	53 369 157,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	192 374 453,37	197 401 990,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	433 526,76	216 328,87
A.IV.1 Akcje i udziały	192 374 453,37	197 401 990,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 102 000,54	1 541 428,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 005 790,56	2 239 379,45

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E35AA7524FBFAE63 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 997 044,22	4 000 770,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 311 632,72	4 478 657,05
B Aktywa obrotowe	42 107 139,29	44 029 075,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 219 850,21	1 296 208,94
B.I Zapasy	137 748,94	87 245,99	D.II.8 Fundusze specjalne	493 243,15	447 243,41
B.I.1 Materiały	86 139,28	84 806,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	493 243,15	447 243,41
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	51 609,66	2 439,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 774 076,40	1 272 390,38
B.II Należności krótkoterminowe	35 592 394,59	37 405 153,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 416,01	28 579,76			
B.II.2 Należności od budżetów	720 472,92	495 877,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 807 505,66	36 880 696,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 376 995,76	6 536 676,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 372 414,36	6 525 644,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 581,40	11 031,64			
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)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E35AA7524FBFAE63 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 222 685 372,76	1 306 999 614,67	Suma pasywów	1 222 685 372,76	1 306 999 614,67

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E35AA7524FBFAE63 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E35AA7524FBFAE63 Korekta nr 1