


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000597133		<p style="text-align: center;">48BE5C17A9E0C752</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	12 548 952,05
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta Włocławek
1.2	siedzibę jednostki Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
1.3	adres jednostki Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): <p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwale ujmuje się w księgach wg następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, - środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - jednorazowo umarza się również: meble i dywany, sprzęt komputerowy o wartości poniżej 10.000 zł, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do podstawowych środków trwałych i dokonuje się odpisów umorzeniowych stopniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich wytworzenie.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: aktualizuje się należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, należności, z zapłatą których dłużnik zalega, a majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego, należności od dłużników będących osobami fizycznymi, którzy zmarli nie zostawiwszy po sobie majątku lub pozostawili majątek, ale nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, a przeprowadzenie takiego postępowania przez jednostkę jest znacznie utrudnione z powodu jego rozmiaru, należności od dłużników, wobec których postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji, należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców.</p>

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- zał. 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących aktywa trwale
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	- grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek 23.910.702,94 zł - grunty Gminy Włocławek, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek 717.268,80 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- zał. 2 do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- stan na początek 2023 r. – 12.939.738,62 zł; stan na koniec 2023 r. – 12.548.952,05 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- brak
c)	powyżej 5 lat
	- brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- brak

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	13.710.733,50 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni­c­ze
	921.525,49 zł (odzież robocza, okulary, zapomogi zdrowotne)
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisano przez
Honorata Baranowską
Data: 2024.04.25 12:43:36 CEST
(główny księgowy)

25 kwietnia 2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Marek
Wojtkowski;
Gmina Miasto
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Wojtkowski;
Gmina Miasto
Włocławek
Data: 2024.04.25
13:05:02 +0200
(kierownik jednostki)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

BY [Name]

DATE

CHAPTER 1

INTRODUCTION

THE PHILOSOPHY OF

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Główne składniki aktywów trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023.

Nazwa grupy podległego składania aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia wartości początkowej			Czynien zmniejszające wartość początkową (14+16)			Umorzanie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów						
	4	5	6	Akumulacja	Przebiegi	Trwały	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Wartości niematerialne i prawne	6 879 031,74	1 326 491,04	0,00	0,00	25 547,95	0,00	8 179 874,82	6 737 054,65	529 143,08	398 414,04	0,00	7 135 468,69	141 977,69	1 844 404,13							
2. Środki trwałe	1 003 879 405,08	62 877 400,81	0,00	1 022 239,91	57 596 420,07	0,00	1 087 992 136,91	235 980 440,09	954 785,94	8 353 293,31	1 489 611,15	272 814 124,25	787 722 964,99	785 118 012,66							
1) grunty	663 797 350,32	603 567,00	0,00	389 390,00	3 083 947,57	0,00	668 977 579,95	3 166 156,56	613 946,56	0,00	201 548,55	3 380 592,57	662 631 155,96	659 395 784,38							
2) budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 897 746,37	58 316 020,06	0,00	632 848,91	51 407 413,74	0,00	393 215 502,78	202 630 982,38	6 547 315,45	3 425 337,57	1 387 808,60	208 810 903,83	124 308 738,99	124 404 598,35							
3) urządzenia techniczne i maszyny	7 100 511,55	3 940 390,41	0,00	0,00	3 137 644,72	0,00	7 908 457,34	6 411 746,20	216 567,20	230 748,54	254,00	6 642 238,74	688 762,35	1 261 218,89							
4) środki transportu	758 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 749,49	707 411,49	14 225,40	0,00	0,00	721 642,89	51 332,00	31 106,69							
5) inne środki trwałe	3 077 047,15	15 423,34	0,00	0,00	15 423,34	0,00	3 077 047,15	3 034 091,46	24 654,76	24 654,76	0,00	3 058 746,22	42 953,69	18 300,35							
Razem:	1 819 532 496,82	64 208 891,85	0,00	1 822 239,91	57 622 077,08	0,00	1 816 112 011,28	222 687 404,71	7 407 780,45	8 731 789,57	1 489 611,15	229 940 994,94	787 864 842,08	786 100 418,79							

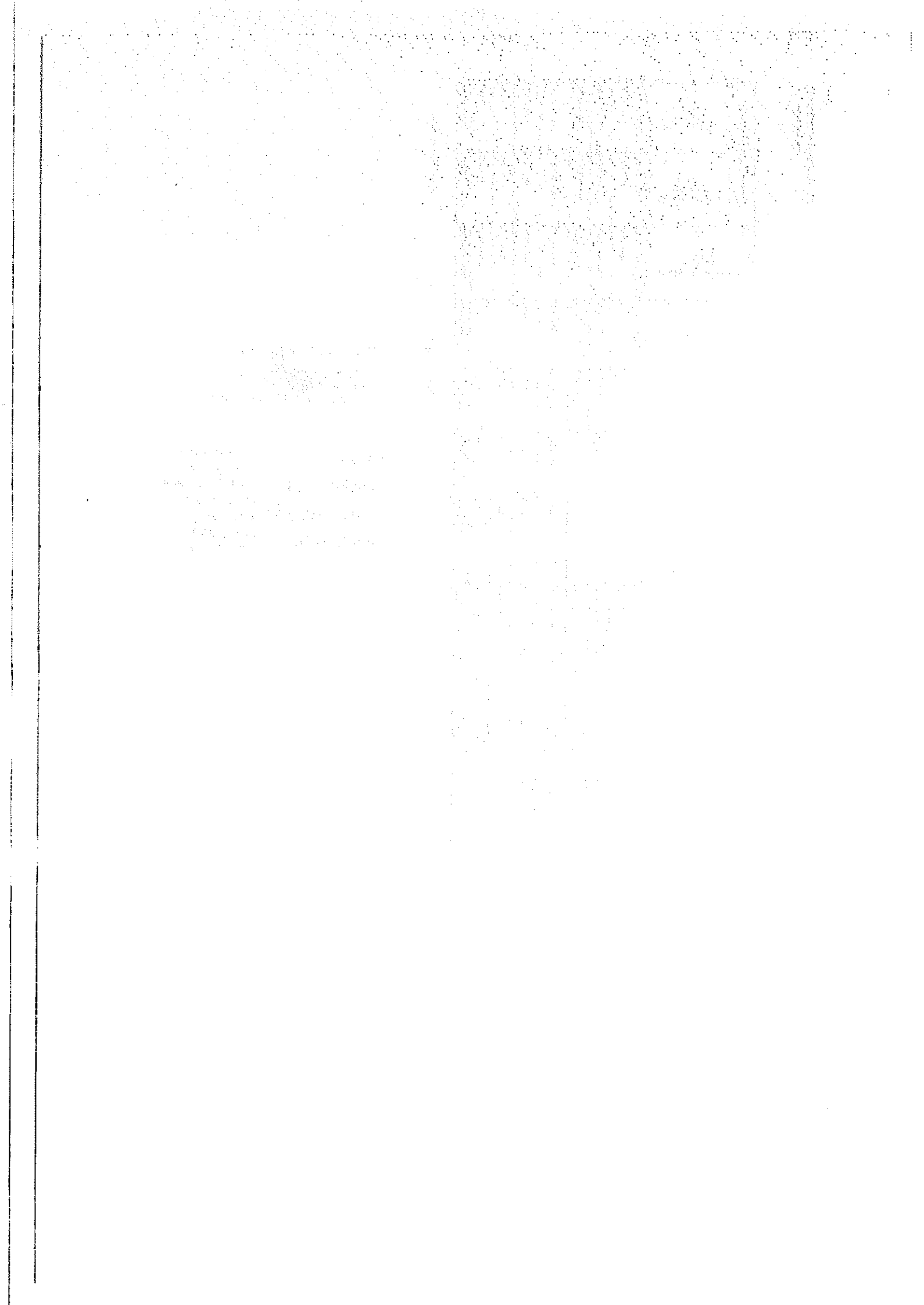
Włocławek, 25 kwietnia 2024 r.

Marek Wojtkowski;
Gmina Miasto Włocławek

Elektronicznie podpisany przez
Marek Wojtkowski;
Gmina Miasto Włocławek
Data: 2024.04.25 13:05:30 +02'00'

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Honorata Baniś
Data: 2024.04.25 12:44:26 CEST

Główny Księgowy
Kierownik jednostki



Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek - 2023 r.

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.	
		2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z	40	40	100,00	100,00	46 678 462	46 706 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	14 180	14 180	100,00	100,00	25 807 600	25 807 600
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	10 560 908	10 560 908
5.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 982 782	6 982 782
6.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	48 730	48 730	100,00	100,00	24 365 000	24 365 000
8.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
9.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	0	0	0,00	0,00	0	0
10.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
11.	Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o.	50	50	1,51	1,51	50 000	50 000
12.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	39 472 000	44 472 000
13.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5 000	5 000
14.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	18 606	18 606	3,79	3,79	1 860 600	1 860 600
15.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
16.	ZPC "URSUS" S.A.	0	0	0,00	0,00	0	0
17.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2 500 000	2 500 000
Razem:		X	X	X	X	192 374 453	197 401 991

Włocławek, 25 kwietnia 2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Honorata Baranowską
Data: 2024.04.25 12:44:57 CEST

Marek
Wojtkowski
; Gmina
Miasto
Włocławek

Elektronicznie
podpisany przez
Marek
Wojtkowski;
Gmina Miasto
Włocławek
Data: 2024.04.25
13:05:47 +02'00'

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

1. This document contains information that is classified as SECRET and is intended for the use of authorized personnel only. It is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures.

2. This document is the property of the Department of Defense and is loaned to you for your use only. It is not to be distributed, copied, or otherwise disseminated without the express written permission of the originating office.

3. If you are not an authorized recipient of this information, you should not read, use, or disseminate it. If you have received this document in error, you should notify the originating office immediately.

4. This document is to be stored in a secure location and protected from unauthorized access. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

5. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

6. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

7. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

8. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

9. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

10. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

11. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

12. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

13. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

14. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

15. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

16. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

17. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

18. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

19. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

20. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

21. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.

22. This document is to be controlled, stored, and transmitted in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be destroyed when it is no longer needed, in accordance with the applicable security policies and procedures.

23. This document is to be handled in accordance with the applicable security policies and procedures. It is to be stored, transmitted, and disposed of in a secure manner.