

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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EFDEBAA2382FBA3C 
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	166 920 383,29	263 273 322,01	I Zobowiązania	628 116 234,09	701 455 001,58
I.1 Środki pieniężne	166 920 383,29	263 273 322,01	I.1 Zobowiązania finansowe	626 900 770,05	700 093 372,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	150 985 577,01	198 748 025,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	31 100 000,00	31 050 179,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 934 806,28	64 525 296,77	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	595 800 770,05	669 043 193,74
II Należności i rozliczenia	1 896 716,99	2 555 979,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 209 993,32	1 343 036,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 470,72	18 592,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-492 742 195,81	-471 361 829,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-71 789 403,70	-33 042 810,13
II.2 Należności od budżetów	45 401,26	52 314,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 851 315,73	2 503 664,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-55 855 059,73	31 481 882,05
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-15 934 343,97	-64 524 692,18
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	5 832 828,21
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 934 343,97	64 524 692,18
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-436 887 136,08	-508 676 539,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	33 443 062,00	35 736 129,00
Suma aktywów	168 817 100,28	265 829 301,06	Suma pasywów	168 817 100,28	265 829 301,06

Anna Maria Wesołowska
skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Zdanowski
zarząd

BeSTia

EFDEBAA2382FBA3C

Strona 1 z 2

Anna Maria Wesołowska
skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Zdanowski
zarząd

BeSTia

EFDEBAA2382FBA3C