

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Włocławek Królewiecka 7 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A317215CD4B42FE 
Numer identyfikacyjny REGON 000551295	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 605 473,15	88 086 004,84	A Fundusz	76 213 071,45	86 074 634,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 747 230,58	46 053 353,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 869 345,75	87 360 913,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 465 840,87	40 021 281,01
A.II.1 Środki trwałe	72 908 841,48	82 447 894,09	A.II.1 Zysk netto (+)	39 465 840,87	40 021 281,01
A.II.1.1 Grunty	13 437 845,19	13 494 523,81	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	525 724,00	525 724,00	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	57 058 760,61	64 615 191,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 696 619,60	3 286 552,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 503,70	499 340,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	559 112,38	552 285,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 745 296,47	5 680 014,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 960 504,27	4 913 019,65	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	1 521 875,47	3 888 296,45
A.III Należności długoterminowe	736 127,40	725 091,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664 515,07	2 937 046,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 661,89	37 141,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 469,71	176 126,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 907,47	155 779,36

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2023-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A317215CD4B42FE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	472 494,97	548 672,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 352 894,77	3 668 643,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 364,66	62 605,11	D.II.8 Fundusze specjalne	57 826,36	33 530,92
B.I.1 Materiały	35 364,66	40 824,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 826,36	33 530,92
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	0,00	21 780,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 223 421,00	1 791 717,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 303 566,46	1 892 772,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 846,41	105 505,17			
B.II.2 Należności od budżetów	116 765,12	768 218,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 101 954,93	1 019 049,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 012 163,65	1 713 265,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 012 161,54	1 713 265,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2,11	0,00			
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			

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2023-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A317215CD4B42FE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 800,00	0,00			
Suma aktywów	78 958 367,92	91 754 648,21	Suma pasywów	78 958 367,92	91 754 648,21

 Angelika Przybysz
 (główny księgowy)

 2023-05-04
 (rok, miesiąc, dzień)

 Magdalena Korpolak-Komorowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7A317215CD4B42FE Korekta nr 1

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2023-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A317215CD4B42FE Korekta nr 1