

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F1913102DAC493FD 
Numer identyfikacyjny REGON 910866904	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	80 031 834,84	94 165 128,14	A Fundusz	79 869 821,23	92 718 973,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 950 920,93	78 975 395,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 295 707,44	93 440 037,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 918 900,30	13 743 577,33
A.II.1 Środki trwałe	76 335 203,17	88 527 017,39	A.II.1 Zysk netto (+)	39 465 840,87	40 021 281,01
A.II.1.1 Grunty	13 632 855,19	13 689 533,81	A.II.2 Strata netto (-)	-22 546 940,57	-26 277 703,68
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	60 251 299,95	70 437 761,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 735 431,95	3 337 595,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 503,70	509 840,91	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	9 600 243,48	9 742 690,63
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	3 574 897,10	6 086 585,45
A.III Należności długoterminowe	736 127,40	725 091,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	681 525,73	2 971 293,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 392,89	66 050,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 093,87	407 857,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 827,54	737 315,29

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2023-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1913102DAC493FD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	475 974,67	573 737,63
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	9 438 229,87	8 296 535,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 711,82	141 273,79	D.II.8 Fundusze specjalne	1 298 082,40	1 330 331,15
B.I.1 Materiały	73 070,25	113 004,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 298 082,40	1 330 331,15
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	45 641,57	28 269,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 025 346,38	3 656 105,18
B.II Należności krótkoterminowe	3 007 874,98	3 994 294,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 845,05	128 527,32			
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	2 794 994,71	3 097 548,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	270,10	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 507 917,69	2 296 580,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 507 915,58	2 296 580,16			
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)

2023-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1913102DAC493FD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 803 725,38	1 864 387,43			
Suma aktywów	89 470 064,71	102 461 663,80	Suma pasywów	89 470 064,71	102 461 663,80

 Angelika Przybysz
 (główny księgowy)

 2023-05-10
 (rok, miesiąc, dzień)

 Magdalena Korpolak-Komorowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F1913102DAC493FD Korekta nr 1

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1913102DAC493FD Korekta nr 1