

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Włocławek</b>  ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 55CF3E7F8E57E802 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551295</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 086 004,84	98 909 536,90	A Fundusz	86 074 634,01	96 566 090,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 053 353,00	63 681 433,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 360 913,74	98 195 290,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 021 281,01	32 884 657,33
A.II.1 Środki trwałe	82 447 894,09	84 913 389,24	A.II.1 Zysk netto (+)	40 021 281,01	32 884 657,33
A.II.1.1 Grunty	13 494 523,81	13 481 275,43	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	524 312,72	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	64 615 191,28	67 372 709,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 286 552,20	3 053 249,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	499 340,91	419 221,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	552 285,89	586 933,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 680 014,20	5 629 543,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 913 019,65	13 281 900,84	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	3 888 296,45	3 636 792,09
A.III Należności długoterminowe	725 091,10	714 246,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 937 046,01	2 680 481,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 141,00	50 362,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 126,92	206 148,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 779,36	173 443,64

Angelika Przybysz  
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

55CF3E7F8E57E802

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	548 672,24	472 693,62
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	3 668 643,37	3 286 097,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 605,11	75 702,65	D.II.8 Fundusze specjalne	33 530,92	53 662,41
B.I.1 Materiały	40 824,66	40 824,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 530,92	53 662,41
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	21 780,45	34 877,99	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 791 717,75	1 992 751,66
B.II Należności krótkoterminowe	1 892 772,72	1 374 059,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 505,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	768 218,33	4 839,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 019 049,22	1 369 220,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 713 265,54	1 836 335,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 713 265,54	1 836 335,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

55CF3E7F8E57E802

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 754 648,21</b>	<b>102 195 634,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 754 648,21</b>	<b>102 195 634,69</b>

\_\_\_\_\_  
 Angelika Przybysz  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

55CF3E7F8E57E802

\_\_\_\_\_  
 Magdalena Korpolak-Komorowska  
 (kierownik jednostki)

Angelika Przybysz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

55CF3E7F8E57E802

Magdalena Korpolak-Komorowska  
(kierownik jednostki)