

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 681EBC423781A559 
Numer identyfikacyjny REGON 910866904	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	94 165 128,14	105 802 204,18	A Fundusz	92 718 973,17	103 847 687,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 975 395,84	90 901 413,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 440 037,04	105 087 957,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 743 577,33	12 946 274,07
A.II.1 Środki trwałe	88 527 017,39	91 806 056,52	A.II.1 Zysk netto (+)	40 021 281,01	32 884 657,33
A.II.1.1 Grunty	13 689 533,81	13 676 285,43	A.II.2 Strata netto (-)	-26 277 703,68	-19 938 383,26
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	70 437 761,67	73 954 806,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 337 595,11	3 162 004,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	509 840,91	426 026,54	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	9 742 690,63	8 044 624,43
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	6 086 585,45	6 051 872,77
A.III Należności długoterminowe	725 091,10	714 246,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 971 293,60	2 696 316,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 050,00	111 641,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 857,78	551 365,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	737 315,29	837 698,49

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

681EBC423781A559

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	573 737,63	473 224,98
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	8 296 535,66	6 090 107,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	141 273,79	148 861,58	D.II.8 Fundusze specjalne	1 330 331,15	1 381 624,95
B.I.1 Materiały	113 004,13	113 548,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 330 331,15	1 381 624,95
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	28 269,66	35 312,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 656 105,18	1 992 751,66
B.II Należności krótkoterminowe	3 994 294,28	3 531 025,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 527,32	16 591,56			
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	3 097 548,63	3 509 593,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 296 580,16	2 410 220,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 296 580,16	2 410 220,76			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

681EBC423781A559

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 864 387,43	0,00			
Suma aktywów	102 461 663,80	111 892 311,75	Suma pasywów	102 461 663,80	111 892 311,75

 Angelika Przybysz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

681EBC423781A559

 Magdalena Korpolak-Komorowska
 (kierownik jednostki)

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
681EBC423781A559

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)