

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Włocławek Królewiecka 7 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000551295	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 846 684,90	76 605 473,15	A Fundusz	68 144 250,57	76 213 071,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Ä.I Fundusz jednostki	35 696 782,67	36 747 230,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 099 721,20	75 869 345,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 447 467,90	39 465 840,87
A.II.1 Środki trwałe	64 399 228,98	72 908 841,48	A.II.1 Zysk netto (+)	32 447 467,90	39 465 840,87
A.II.1.1 Grunty	13 244 104,57	13 437 845,19	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	0,00	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	49 676 113,59	57 058 760,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 199 448,53	1 696 619,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 069,78	156 503,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 492,51	559 112,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 953 575,24	2 745 296,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 700 492,22	2 960 504,27	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	1 673 843,42	1 521 875,47
A.III Należności długoterminowe	746 963,70	736 127,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	997 708,38	664 515,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 191,00	44 661,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 349,19	166 469,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 406,95	115 907,47

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena KorpolaK-Komorowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	310 226,89	472 494,97
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	2 251 140,91	2 352 894,77	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	35 364,66	D.II.8 Fundusze specjalne	59 961,01	57 826,36
B.I.1 Materiały	35 364,66	35 364,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 961,01	57 826,36
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	1 279 226,51	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	505,31	1 223 421,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 322 262,84	1 303 566,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 296,61	84 846,41			
B.II.2 Należności od budżetów	59 733,85	116 765,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 160 232,38	1 101 954,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 144,16	1 012 163,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 883,28	1 012 161,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	216 260,88	2,11			
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)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpola-Komorowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	375 369,25	1 800,00			
Suma aktywów	71 097 825,81	78 958 367,92	Suma pasywów	71 097 825,81	78 958 367,92

 Angelika Przybysz
 (główny księgowy)

 2022-05-10
 (rok, miesiąc, dzień)

 Magdalena Korpolak-Komorowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)