

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 53BD8EEA3E130B89 
Numer identyfikacyjny REGON 910866904		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 471 011,97	80 031 834,84	A Fundusz	71 815 672,03	79 869 821,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 459 998,24	62 950 920,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 724 048,27	79 295 707,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 355 673,79	16 918 900,30
A.II.1 Środki trwałe	68 023 556,05	76 335 203,17	A.II.1 Zysk netto (+)	32 447 467,90	39 465 840,87
A.II.1.1 Grunty	13 439 114,57	13 632 855,19	A.II.2 Strata netto (-)	-22 091 794,11	-22 546 940,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	53 047 681,29	60 251 299,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 257 197,90	1 735 431,95	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	9 673 988,67	9 600 243,48
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	3 725 782,41	3 574 897,10
A.III Należności długoterminowe	746 963,70	736 127,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999 030,38	681 525,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 676,00	88 392,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	410 186,37	399 093,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	643 739,00	631 827,54

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpola-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

53BD8EEA3E130B89

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	311 324,89	475 974,67
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	9 018 648,73	9 438 229,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 454,07	118 711,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 288 825,77	1 298 082,40
B.I.1 Materiały	68 398,92	73 070,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 288 825,77	1 298 082,40
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	14 055,15	45 641,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 668 979,75	6 025 346,38
B.II Należności krótkoterminowe	2 798 591,22	3 007 874,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 295,25	95 845,05			
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	2 625 562,12	2 794 994,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	270,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 093 759,75	1 507 917,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	877 498,87	1 507 915,58			
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)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

53BD8EEA3E130B89

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 043 843,69	4 803 725,38			
Suma aktywów	81 489 660,70	89 470 064,71	Suma pasywów	81 489 660,70	89 470 064,71

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

53BD8EEA3E130B89

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Angelika Przybysz
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
53BD8EEA3E130B89

Magdalena Korpolak-Komorowska
(kierownik jednostki)

BeSTia