

Włocławek, 17 maja 2021 r.

FN.RBG.3032.9.2021

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
18.05.2021
data wpl. Nr
4425/07/2021
485633

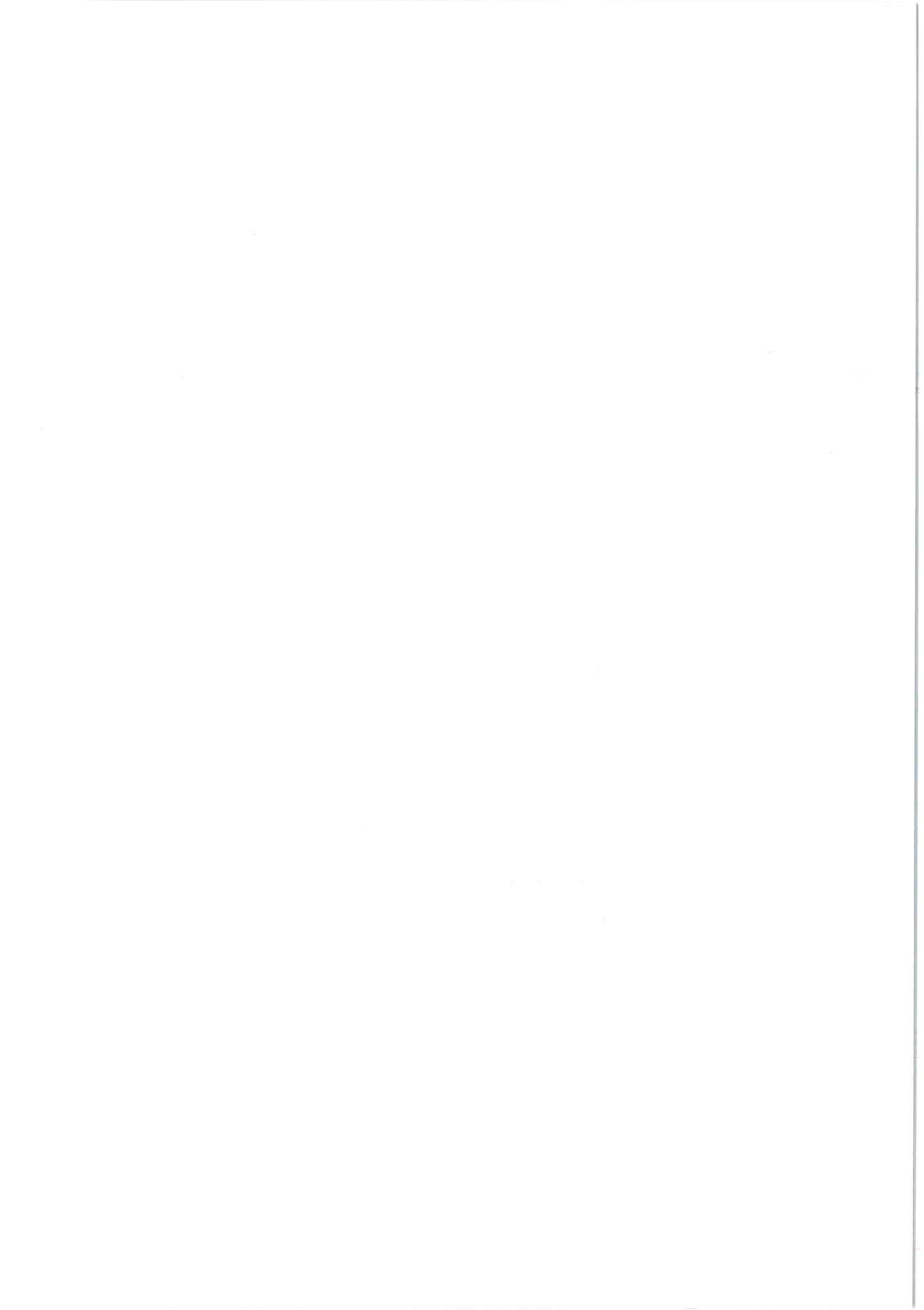
Pan
Stanisław Wawrzonkoski
Przewodniczący
Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2020 rok obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Włocławek;
2. Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki;
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki;
5. Informacja dodatkowa.

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Honolata Baranowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BD3221DB855FBDBF 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 867 061 143,98	1 871 877 497,10	A Fundusz	1 880 361 587,49	1 888 417 184,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	103 935,80	915 934,27	A.I Fundusz jednostki	1 789 131 950,50	1 795 664 625,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 802 496,65	1 696 008 480,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	91 379 434,49	92 762 636,70
A.II.1 Środki trwałe	1 580 016 833,34	1 628 734 029,92	A.II.1 Zysk netto (+)	566 977 984,57	624 991 386,61
A.II.1.1 Grunty	750 376 124,34	748 833 375,12	A.II.2 Strata netto (-)	-475 598 550,08	-532 228 749,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	105 034 979,00	102 286 679,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-149 797,50	-10 076,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	813 602 109,90	857 609 349,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 690 263,11	15 682 449,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 816 084,15	3 466 964,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 532 251,84	3 141 891,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 521 754,14	174 230 947,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 785 663,31	67 274 450,64	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	163 430 179,29	172 417 384,50
A.III Należności długoterminowe	3 903 640,52	3 547 011,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 236 409,77	5 954 275,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 251 071,01	171 406 071,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 913 445,86	84 488 075,05
A.IV.1 Akcje i udziały	163 251 071,01	171 406 071,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 245 461,19	9 959 797,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 611 412,33	17 332 295,45

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD3221DB855FBDBF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 116 326,37	4 395 522,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 326 871,23	4 088 769,59
B Aktywa obrotowe	177 822 197,65	190 770 635,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 317 223,52	2 784 280,87
B.I Zapasy	724 212,78	1 583 154,01	D.II.8 Fundusze specjalne	42 663 029,02	43 414 368,13
B.I.1 Materiały	721 302,78	1 580 424,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 645 596,96	43 247 744,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	17 432,06	166 623,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 910,00	2 730,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 091 574,85	1 813 563,42
B.II Należności krótkoterminowe	153 104 051,55	160 606 673,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	660 846,98	461 545,22			
B.II.2 Należności od budżetów	563 251,24	882 637,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	879,30	119,66			
B.II.4 Pozostałe należności	151 831 346,76	159 262 371,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 727,27	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 975 355,80	28 563 013,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 509,60	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 949 061,00	28 396 372,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	20 469,19	166 640,89			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 316,01	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			

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD3221DB855FBDBF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 577,52	17 794,11			
Suma aktywów	2 044 883 341,63	2 062 648 132,89	Suma pasywów	2 044 883 341,63	2 062 648 132,89

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2021-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD3221DB855FBDBF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

BD3221DB855FBDBF

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Miasto Włocławek
1.2	siedzibę jednostki Włocławek
1.3	adres jednostki ul Zielony Rynek 11/13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – PKD 8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane łączne sporządzone na podstawie informacji jednostek budżetowych i zakładu budżetowego .
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski. Środki ujmuje się w księgach wg następujących zasad : - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, - środki trwałe o wartości początkowej od 3 500,00 zł do 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, natomiast jeżeli cena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest wyższa od 10 000,00 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej wartość tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, - środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - jednorazowo umarza się również: meble i dywany, sprzęt komputerowy o wartości poniżej 10 000 zł, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych, - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do podstawowych środków trwałych i dokonuje się odpisów umorzeniowych stopniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, Inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: aktualizuje się należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, należności z zapłatą których dłużnik zalega, majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego, należności od dłużników będących osobami fizycznymi, którzy zmarli nie zostawili majątek, ale nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, a przeprowadzenie takiego postępowania przez jednostkę jest znacznie utrudnione z powodu jego rozmiaru, należności od dłużników wobec postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji, należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców.

Wartość odpisów aktualizacyjnych należności ustala się wg okresu zalegania z zapłatą, należności:

- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej: do 6 miesięcy nie stosuje się odpisu, od 6 miesięcy do 12 miesięcy 25% należności; od 12 miesięcy do 24 miesięcy 50% należności; powyżej 24 miesięcy 100 % należności;
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych: ustala się corocznie wskaźnik uwzględniając stopień ściągalności w stosunku do lat poprzednich i wylicza się wysokość odpisu aktualizującego.

5. inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		17	18	19	Wartość netto składników aktywów		
													Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				20	21	
Należności		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Aktualizacja		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Amortyzacja		Umorzenie		Wartość netto								
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
1	Wartości niematerialne i prawne	9 877 964,56	38 116,63*	1 413 954,19	6,00	1 452 100,56	118 720,00	30 052,09	74 105,77	222 886,86	111 107 175,56	9 774 026,06	60 752,22	474 818,56	86 689,93	623 266,71	206 645,48	10 011 241,29	103 925,80	915 924,47
2	Środki trwałe	2 146 889 796,17*	1 986 084,62	111 550 359,40	118 721,28	712 655 155,30	102 195 523,31	822 666,06	513 995 710,70	617 013 909,97	2 243 531 600,50	506 872 264,83	136 826,90	52 548 287,41	162 623 956,03	215 609 071,24	167 985 022,49	614 797 010,58	1 580 016 833,24	1 628 734 029,22
3	inne grupy	751 041 300,08	308 720,00	12 718 796,14	0,00	13 117 176,14	3 113 925,84	0,00	8 730 822,00	14 644 707,84	750 176 500,28	1 237 076,34	0,00	645 645,96	0,00	645 645,96	158,14	1 581 141,6	750 376 124,34	758 833 978,2

2	budynki, lokale i inne budynki i inne budynki	1 328 376 133,96	1 503 532,17	670 006 888,37	1 401 772,05	671 309 646,91	83 028 085,72	2 415,60	501 963 935,89	585 594 437,21	1 414 151 343,66	514 774 024,96	108 982,55	-45 658 066,85	161 019 217,76	206 186 807,16	164 418 906,94	556 541 994,28	813 602 100,90	857 669 349,38
3	urządzenia techniczne i maszyny	29 527 204,80	58 499,00	25 076 028,46	157 378,03	25 291 906,09	11 969 983,96	446 329,91	2 937 376,25	15 352 790,12	39 466 320,86	20 850 941,78	14 873,15	3 489 762,86	1 386 034,58	4 901 280,59	1 954 350,92	23 783 871,45	8 699 263,11	15 682 449,41
4	środki transportu	21 004 686,32	0,00	9 114 857,75	0,00	9 114 857,75	366 501,28	277 846,09	212 232,15	857 079,22	21 062 404,55	17 188 602,17	0,00	1 121 048,71	99 195,42	1 220 704,13	813 806,38	17 955 499,92	3 316 084,15	3 469 904,83
5	inne środki trwałe	16 307 906,32	25 333,45	2 803 818,38	102 116,28	2 931 268,11	917 935,51	96 075,36	1 59 924,41	1 164 835,28	15 134 402,15	12 835 717,46	12 971,20	2 532 998,03	109 064,17	2 654 573,40	407 780,11	14 592 510,77	4 532 251,84	3 141 801,38
		2 156 767 757,03	2 024 230,99	715 944 303,59	118 721,28	715 107 255,86	102 314 261,31	882 719,05	514 069 816,47	617 236 796,83	2 254 638 216,06	576 646 985,89	197 579,12	53 323 105,97	162 710 646,86	216 231 331,05	167 890 067,97	624 988 251,87	1 500 120 769,14	1 629 649 964,19

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonywano odpisów aktualizujących aktywa trwałe

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek 25 488 227,94 zł.

Grunt Gminy Włocławek, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek 719 298,00 zł.

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie posiada

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.	
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46 678 462	46 678 462

2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	9 995	9 995	100,00	100,00	18 190 900	18 190 900
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	5 219 286	5 219 286
5.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 982 782	6 982 782
6.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	21 153	34 863	100,00	100,00	10 576 500	17 431 500
8.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
9.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000	100 000
10.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
11.	Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o.	50	50	1,51	1,51	50 000,00	50 000,00
12.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Sp. z o.o.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Miejskie Budownictwo Mieszaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	38 472 000	38 472 000
14.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
15.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
16.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	12 000	25 000	49,00	66,67	1 200 000	2 500 000
	Razem:	X	X	X	X	163 251 071	171 406 071

1.7. dane o odbiorach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 24 725 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat 126 785 314,00 zł
c)	powyżej 5 lat 131 593 750,00 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Udzielone poręczenie 600 000,00 zł
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników finansowych a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	10 333 529,81 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12 626 621,37 zł
1.16	inne informacje
	Umorzenie pozostałych środków trwałych - 40 863 225,67 zł Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 2 685 694,10 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	2 715 624,38 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	AZK 445 280,42 zł - korekty zaliczek Wspólnot Mieszkańczych za rok 2019; Schronisko dla Zwierząt 1 670,08 zł - nawiązki nalożone przez Sąd, 1 122,80 zł - sprzedaż składników majątku trwałego, 833,72 zł - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, 24 188,05 zł - darowizny pieniężne od osób fizycznych, 54 842,14 zł - darowizny rzeczowe, MZŻ 6 312,71 zł - odliczony w 2020 roku podatek VAT.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych

2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych


Honorata Baranowska.....
(główny księgowy)

2021-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski.....
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek
Wojtkowski: Gmina Miasto
Włocławek
Data: 2021.05.12 15:08:37 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego A6E3D1A0C845B2BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	722 080 145,79	783 551 922,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 360 808,28	5 916 042,63	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-528,64	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 813 585,95	2 063 955,91	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	711 906 280,20	775 571 923,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	618 093 069,62	683 085 157,97	
B.I. Amortyzacja	44 989 938,59	49 453 365,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 988 227,22	43 151 966,33	
B.III. Usługi obce	87 819 397,62	96 456 499,91	
B.IV. Podatki i opłaty	491 956,43	526 975,76	
B.V. Wynagrodzenia	235 065 155,30	258 981 703,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 021 861,62	62 723 089,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 927 411,12	3 933 671,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71 088,42	36 395,81	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	143 734 575,81	166 065 250,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 983 457,49	1 756 239,15	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	103 987 076,17	100 466 764,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 080 084,09	6 634 184,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	608,70	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 079 475,39	6 634 184,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 050 191,68	5 832 946,21	

Honorata Baranowska
główny księgowy

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

BeSTia

A6E3D1A0C845B2BD

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 050 191,68	5 832 946,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	103 016 968,58	101 268 002,44
G.	Przychody finansowe	809 647,86	292 967,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	802 562,73	286 655,23
G.III.	Inne	7 085,13	6 312,71
H.	Koszty finansowe	12 429 570,13	8 776 854,66
H.I.	Odsetki	12 389 425,33	8 724 799,71
H.II.	Inne	40 144,80	52 054,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	91 397 046,31	92 784 115,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17 611,82	21 479,02
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	91 379 434,49	92 762 636,70

Honorata Baranowska
główny księgowy

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień


Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego 211420EEA0C10561 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 904 037 689,29	1 789 131 950,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 282 472 105,68	1 397 684 096,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	471 315 802,89	566 828 187,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	736 162 450,47	752 762 242,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	69 146 329,71	51 337 869,21	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 137 825,26	17 056 040,31	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	709 697,35	9 699 757,72	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 397 377 844,47	1 391 151 421,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	527 783 568,68	475 598 550,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	717 307 637,17	778 183 688,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	149 797,50	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	129 546 763,00	116 901 814,68	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 488 505,14	16 717 886,74	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 251 370,48	3 599 684,62	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 789 131 950,50	1 795 664 625,11	

Honorata Baranowska
główny księgowy

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	91 229 636,99	92 752 559,86
III.1.	zysk netto (+)	566 977 984,57	624 991 386,61
III.2.	strata netto (-)	-475 598 550,08	-532 228 749,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-149 797,50	-10 076,84
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 880 361 587,49	1 888 417 184,97

Honorata Baranowska
główny księgowy

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Włocławek sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1699D3812041E8ED 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	45 146 495,01	91 880 150,71	I Zobowiązania	260 364 320,15	283 835 714,98
I.1 Środki pieniężne	45 146 495,01	91 880 150,71	I.1 Zobowiązania finansowe	258 832 676,20	283 106 559,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	36 893 075,01	54 518 136,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	35 612 932,20	30 727 495,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 253 420,00	37 362 014,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	223 219 744,00	252 379 064,00
II Należności i rozliczenia	4 542 265,80	6 802 742,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 311 203,97	717 793,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	220 439,98	11 362,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-223 543 261,14	-199 210 818,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-18 545 709,10	-4 300 349,53
II.2 Należności od budżetów	3 225 042,28	4 018 461,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	32 585 862,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 317 223,52	2 784 280,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 292 289,10	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	832 788,20	2 495,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-8 253 420,00	-36 886 212,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 253 420,00	36 886 212,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-213 250 972,04	-231 796 681,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	13 700 490,00	14 060 492,00
Suma aktywów	50 521 549,01	98 685 388,31	Suma pasywów	50 521 549,01	98 685 388,31

Honorata Baranowska
skarbnik

2021-05-13

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

1699D3812041E8ED

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska
skarbnik

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

1699D3812041E8ED