

P R E Z Y D E N T
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, 26 maja 2022 r.

FN.RBG.3032.5.2022

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
data wpl. Nr
27. 05. 2022

Pan
Piotr Kowal
Przewodniczący
Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2021 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

dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Honolata Baranowska
Honolata Baranowska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 S. UNIVERSITY AVENUE, CHICAGO, ILL. 60637

1981

1981

1981

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B16D54148470D039 
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	91 880 150,71	135 343 048,28	I Zobowiązania	283 835 714,98	340 763 019,72
I.1 Środki pieniężne	91 880 150,71	135 343 048,28	I.1 Zobowiązania finansowe	283 106 559,46	340 179 064,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	54 518 136,71	97 385 027,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30 727 495,46	23 911 010,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	37 362 014,00	37 958 020,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	252 379 064,00	316 268 054,00
II Należności i rozliczenia	6 802 742,14	10 145 995,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	717 793,22	583 247,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 362,30	708,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-199 210 818,67	-208 908 310,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 300 349,53	-10 768 726,68
II.2 Należności od budżetów	4 018 461,27	6 219 098,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	32 585 862,47	27 188 720,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 784 280,87	3 926 897,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 495,46	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-36 886 212,00	-37 957 446,82
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	36 886 212,00	37 957 446,82
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-231 796 681,14	-236 097 030,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	14 060 492,00	13 634 335,00
Suma aktywów	98 685 388,31	145 489 044,19	Suma pasywów	98 685 388,31	145 489 044,19

Honorata Baranowska
skarbnik

2022-05-24

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski

zarząd

BeSTia

B16D54148470D039

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska
skarbnik

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

B16D54148470D039

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 F8099A174930BE26 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 871 877 497,10	1 930 668 509,10	A Fundusz	1 888 417 184,97	1 933 773 876,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	915 934,27	327 829,70	A.I Fundusz jednostki	1 795 664 625,11	1 822 546 757,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 008 480,56	1 747 037 519,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	92 762 636,70	111 259 281,73
A.II.1 Środki trwałe	1 628 734 029,92	1 635 444 332,14	A.II.1 Zysk netto (+)	624 991 386,61	666 602 623,48
A.II.1.1 Grunty	748 833 375,12	748 909 498,94	A.II.2 Strata netto (-)	-532 228 749,91	-555 343 341,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 286 679,00	101 444 879,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10 076,84	-32 163,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	857 609 349,38	867 346 829,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 682 449,41	12 574 671,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 466 964,63	4 080 338,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 141 891,38	2 532 994,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 230 947,92	198 386 998,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 274 450,64	111 593 187,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 066,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	172 417 384,50	196 612 744,82
A.III Należności długoterminowe	3 547 011,26	3 516 966,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 954 275,85	15 288 651,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	171 406 071,01	179 786 193,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 488 075,05	95 728 288,65
A.IV.1 Akcje i udziały	171 406 071,01	179 786 193,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 959 797,50	9 742 044,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 332 295,45	17 844 909,57

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8099A174930BE26

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 395 522,06	4 191 876,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 088 769,59	6 105 495,11
B Aktywa obrotowe	190 770 635,79	201 492 365,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 784 280,87	3 926 897,86
B.I Zapasy	1 583 154,01	1 619 019,37	D.II.8 Fundusze specjalne	43 414 368,13	43 784 580,56
B.I.1 Materiały	1 580 424,01	1 618 456,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 247 744,73	43 710 102,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	166 623,40	74 477,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 730,00	562,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 813 563,42	1 764 187,17
B.II Należności krótkoterminowe	160 606 673,91	169 504 267,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	461 545,22	400 186,16			
B.II.2 Należności od budżetów	882 637,73	397 423,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119,66	393,66			
B.II.4 Pozostałe należności	159 262 371,30	168 706 264,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 563 013,76	30 348 205,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 005,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 396 372,87	30 272 722,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	166 640,89	74 477,71			
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			

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8099A174930BE26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 794,11	20 873,64			
Suma aktywów	2 062 648 132,89	2 132 160 875,04	Suma pasywów	2 062 648 132,89	2 132 160 875,04

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)
F8099A174930BE26

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4


Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

F8099A174930BE26

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego F24C5CC493DC6601 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	783 551 922,03	832 877 549,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 916 042,63	7 944 832,32	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	2 063 955,91	2 054 529,52	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	775 571 923,49	822 878 187,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	683 085 157,97	709 171 429,16	
B.I. Amortyzacja	49 453 365,36	51 167 343,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 151 966,33	46 448 320,38	
B.III. Usługi obce	96 456 499,91	106 507 978,57	
B.IV. Podatki i opłaty	526 975,76	685 476,74	
B.V. Wynagrodzenia	258 981 703,88	269 832 340,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	62 723 089,87	65 585 225,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 933 671,77	4 267 922,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 395,81	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	166 065 250,13	162 098 534,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 756 239,15	2 578 286,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	100 466 764,06	123 706 120,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 634 184,59	4 961 184,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 634 184,59	4 961 184,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 832 946,21	5 727 346,64	

Honorata Baranowska
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

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	5 832 946,21	5 727 346,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	101 268 002,44	122 939 957,59
G.	Przychody finansowe	292 967,94	530 048,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	286 655,23	517 702,68
G.III.	Inne	6 312,71	12 345,76
H.	Koszty finansowe	8 776 854,66	12 201 880,11
H.I.	Odsetki	8 724 799,71	12 152 748,72
H.II.	Inne	52 054,95	49 131,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	92 784 115,72	111 268 125,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	21 479,02	8 844,19
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	92 762 636,70	111 259 281,73

Honorata Baranowska
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień


Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2022-05-24
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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego 781B806157D05BC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 789 131 950,50	1 795 664 625,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 397 684 096,57	1 573 877 463,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	566 828 187,07	624 991 386,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	752 762 242,26	833 926 070,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	51 337 869,21	101 466 787,16	
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	17 056 040,31	3 070 990,15	
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	9 699 757,72	10 422 229,23	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 391 151 421,96	1 546 995 330,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	475 598 550,08	532 228 749,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	778 183 688,34	832 258 815,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	149 797,50	10 076,84	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	116 901 814,68	169 517 603,40	
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	16 717 886,74	7 078 633,17	
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	3 599 684,62	5 901 452,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 795 664 625,11	1 822 546 757,87	

Honorata Baranowska
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	92 752 559,86	111 227 118,19
III.1.	zysk netto (+)	624 991 386,61	666 602 623,48
III.2.	strata netto (-)	-532 228 749,91	-555 343 341,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-10 076,84	-32 163,54
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 888 417 184,97	1 933 773 876,06

Honorata Baranowska
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

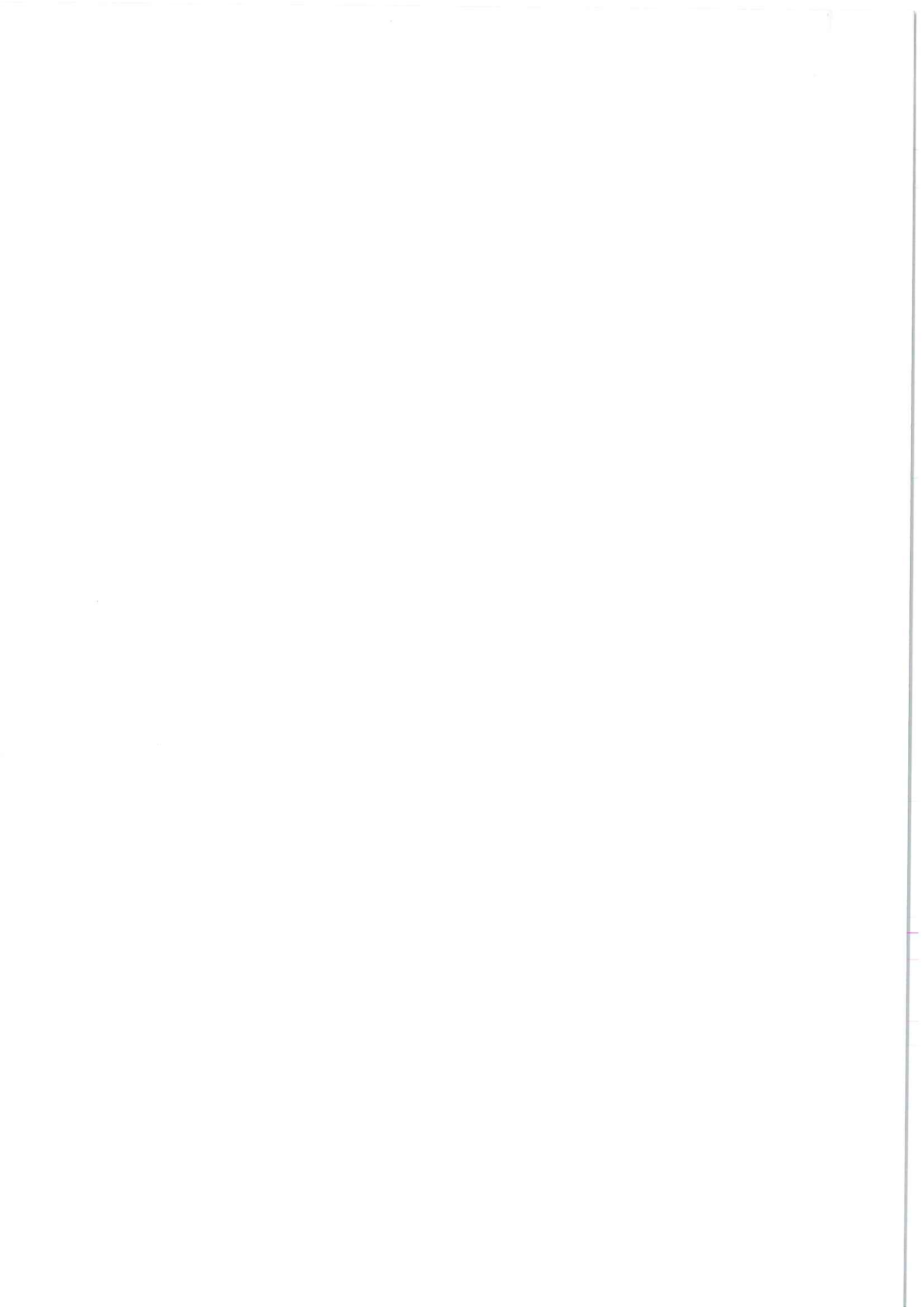
Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

1.	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 2021 r. - 31 grudnia 2021 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)
	<p>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 Rzeczpospolitej Polski.</p> <p>Środki ujmują się w księgach wg następujących zasad :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

<p>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.</p> <p>Wartość odpisów aktualizacyjnych należności ustala się wg okresu zalegania z zapłatą należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ściagalności w stosunku do lat poprzednich i wylicza się wysokość odpisu aktualizującego. 	5.	inne informacje
II.	1.	Brak
II.	1.1	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1		<p>szczegółowy 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1

1	2	3	Zwiększenie wartości porządkowej			7	Zmniejszenie wartości porządkowej			11	12	13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	Wartości netto-akumulowane aktywów	
			4	5	6		8	9	10				14	15	16			19	20
Nowe grupy aktywów trwałych		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Przebiegi	Przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości porządkowej (4+5+6)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (7+11)	Ogółem zmniejszenie wartości porządkowej (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (7+11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Amortyzacja roczna	Inne	Ogółem zwiększenie (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (1+13)	Stan na koniec roku obrotowego (12+15)	
1	Wartość netto-akumulowane (zobowiąz.)	11 107 175,56	55 364,55	0,00	55 910,09	597,80	504 707,13	0,00	505 594,93	10 657 780,72	10 191 241,29	6 298,56	633 850,25	644 014,66	585 304,93	10 529 951,02	915 954,27	527 829,70	
2	Środki trwałe	2 245 531 040,35	130 869 978,26	1 065 126,63	132 075 591,29	66 431 280,45	1 331 741,73	12 104 950,32	79 987 984,50	2 295 610 447,24	614 797 010,43	4 300,00	4 404 859,13	57 270 765,47	11 901 660,80	660 166 115,10	1 628 734 029,92	1 035 444 324,14	

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	10 560 908
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.	34 863	40 730	100,00	100,00	17 431 500	20 365 000
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	50 000
12.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Sp. z o.o.	0	0	0,00	0,00	0	0
13.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	38 472 000	38 472 000
14.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	0	10	0,00	90,90	0	5 000
15.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	0	1 000	0,00	5,00	0	100 000
16.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
17.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
18.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2 500 000	2 500 000
	Razem:	X	X	X	X	171 406 071	179 786 193

1.7. dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wywiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu

terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	st.na pocz.roku	zwiększ.	wykorzystanie	rozwiązanie	st.na koniec roku
	250,00	3 303,23	0,00	250,00	3 303,23
schronisko					
MOPR	119 059 670,47	10 410 325,21	0,00	236 788,00	129 233 207,68
Condz	234 290,00	115 290,00	0,00	0,00	349 580,00
OSIR	19 409,80	7 643,63	0,00	2 919,80	24 133,63
UM W-wek	13 660 761,26	0,00	0,00	0,00	13 413 427,98
CKZiU	9 404,64	0,00	0,00	0,00	9 404,64
SP 14	51 849,95	3 063,58	0,00	1 685,30	53 228,23
MOW	355 864,12	48 084,56	21 647,32	0,00	382 301,36
	133 391 500,24	10 587 710,21	21 647,32	241 643,10	143 468 586,75
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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	80 885 314,00 zł				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	61 500 000,00 zł				
c)	powyżej 5 lat				
	197 793 750,00 zł				
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Brak danych				
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Udzielone poręczenie 600 000,00 zł				
1.13	wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie				
	Brak danych				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	10 066 150,91 zł				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	11 724 447,61 zł				

1.16	inne informacje
	Umożnienie pozostałych środków trwałych - 42 544 574,33 zł Umożnienie zbiorów bibliotecznych - 2 807 339,01 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
	185 705,70 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	AZK 333 397,64 zł - korekty zaliczek Wspólnot Mieszkaniowych za rok 2020; Schronisko dla Zwierząt 6 500,00 zł - nawiązki nałożone przez Sąd, 792,10 zł - sprzedaż złomu, 250,00 zł - rozwiązanie odpisu aktualizującego w wyniku spłaty, 23 285,56 zł - darowizny pieniężne od osób fizycznych, 166 915,87 zł - darowizny rzeczowe i usług, inne - 4,00 zł, 7 733,26 zł - nadwyżki inwentaryzacyjne; MZZ 12 345,76 zł - odliczony w 2021 roku podatek VAT.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Honoratę Baranowską
Data: 2022.05.24 14:21:23
CEST

Marek Wojtkowski.....
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Marek Wojtkowski, Gmina
Miasto Włocławek
Data: 2022.05.26 09:31:37 CEST