

Włocławek, 06 maja 2025 r.

FN.RBG.3032.7.2025

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
06.05.2025
data wpl. Nr
CPM *be.*

Pani
Ewa Szczepańska
Przewodnicząca
Rady Miasta Włocławek

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2024 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.

[Signature]
PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

2. The first of these is the
possibility of a
change in the
direction of the
current.

3. The second is the
possibility of a
change in the
magnitude of the
current.

4. The third is the
possibility of a
change in the
direction of the
current.

5. The fourth is the
possibility of a
change in the
direction of the
current.

6. The fifth is the
possibility of a
change in the
direction of the
current.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK Numer identyfikacyjny REGON 910866910	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Włocławek sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EBE74F6883C3CE39 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	122 646 876,19	166 920 383,29	I Zobowiązania	490 852 663,90	628 116 234,09
I.1 Środki pieniężne	122 646 876,19	166 920 383,29	I.1 Zobowiązania finansowe	490 238 054,00	626 900 770,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	70 090 050,12	150 985 577,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30 474 304,00	31 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	52 556 826,07	15 934 806,28	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	459 763 750,00	595 800 770,05
II Należności i rozliczenia	1 903 713,46	1 896 716,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	611 069,51	1 209 993,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 540,39	5 470,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-384 332 016,25	-492 742 195,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-124 371 829,13	-71 789 403,70
II.2 Należności od budżetów	109 817,81	45 401,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 793 895,65	1 851 315,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-71 816 709,30	-55 855 059,73
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-52 555 119,83	-15 934 343,97
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	52 555 119,83	15 934 343,97
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-312 515 306,95	-436 887 136,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	18 029 942,00	33 443 062,00
Suma aktywów	124 550 589,65	168 817 100,28	Suma pasywów	124 550 589,65	168 817 100,28

Honorata Baranowska	2025-01-27	Krzysztof Kukucki
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	EBE74F6883C3CE39	

Honorata Baranowska

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki

zarząd

BeSTia

EBE74F6883C3CE39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866910			Wysłać bez pisma przewodniego 73E5E2F4953FBC32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 107 184 875,59	2 172 513 117,45	A Fundusz	2 056 902 193,04	2 165 115 535,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 128 594,63	932 403,08	A.I Fundusz jednostki	2 000 724 806,54	2 034 935 027,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 906 233 153,63	1 964 324 742,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 177 386,50	130 180 508,77
A.II.1 Środki trwałe	1 626 457 913,12	1 653 355 663,53	A.II.1 Zysk netto (+)	601 921 335,97	785 949 836,80
A.II.1.1 Grunty	742 352 730,19	748 753 668,81	A.II.2 Strata netto (-)	-545 743 949,47	-655 769 328,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 283 899,00	100 872 299,00	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	864 541 196,68	887 380 080,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 749 487,82	11 062 538,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 520 351,31	4 063 747,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 294 147,12	2 095 629,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 008 493,54	245 123 429,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 775 240,51	310 969 078,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 452,65	3 212,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	269 734 650,51	244 182 326,15
A.III Należności długoterminowe	2 421 136,56	1 958 353,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 507 447,12	7 851 471,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	197 401 990,77	205 297 618,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 679 765,49	130 006 987,65
A.IV.1 Akcje i udziały	197 401 990,77	205 297 618,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 361 069,73	15 068 579,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 598 451,96	26 806 890,65

Honorata Baranowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
73E5E2F4953FBC32

Krzysztof Kukucki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 336 415,49	5 523 936,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 891 097,16	6 938 082,27
B Aktywa obrotowe	220 725 810,99	237 725 848,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 785 976,26	1 851 315,73
B.I Zapasy	1 526 776,35	1 336 491,28	D.II.8 Fundusze specjalne	46 574 427,30	50 135 062,35
B.I.1 Materiały	1 522 228,58	1 331 147,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 232 679,60	49 641 910,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	341 747,70	493 152,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 547,77	5 344,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 272 390,38	937 891,69
B.II Należności krótkoterminowe	194 384 707,36	208 914 912,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	703 898,49	1 112 307,64			
B.II.2 Należności od budżetów	780 866,59	799 513,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 386,88			
B.II.4 Pozostałe należności	192 889 362,28	206 993 220,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 580,00	8 484,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 794 274,76	27 451 700,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	28 219,04	1 019,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 617 974,41	27 340 598,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	133 573,31	100 044,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 508,00	10 037,55			
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)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
73E5E2F4953FBC32

Krzysztof Kukucki
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 052,52	22 743,80			
Suma aktywów	2 327 910 686,58	2 410 238 965,90	Suma pasywów	2 327 910 686,58	2 410 238 965,90

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

73E5E2F4953FBC32

Krzysztof Kukucki
(kierownik jednostki)

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

73E5E2F4953FBC32

Krzysztof Kukucki
(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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego 92B7EC7FB7C5E841 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	840 361 927,67	1 051 540 353,93
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 588 877,40	16 016 484,59
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	1 629 816,61	163 185,85
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 164 925,53	4 393 522,58
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	819 978 308,13	1 030 967 160,91
B. Koszty działalności operacyjnej	747 802 279,83	880 222 785,58
B.I. Amortyzacja	52 193 104,20	53 160 815,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 302 891,26	76 119 897,74
B.III. Usługi obce	120 230 991,29	139 236 087,48
B.IV. Podatki i opłaty	518 302,28	1 121 029,99
B.V. Wynagrodzenia	326 088 647,91	404 615 482,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	79 747 999,73	100 084 436,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 723 514,98	6 757 926,74
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 226 920,78	90 460,75
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	80 491 607,94	96 971 943,18
B.X. Pozostałe obciążenia	2 278 299,46	2 064 705,72
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	92 559 647,84	171 317 568,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 259 428,43	8 551 629,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	3 118 184,54	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 141 243,89	8 551 629,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 116 509,19	5 445 494,13

Honorata Baranowska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki
kierownik jednostki

BeSTia

92B7EC7FB7C5E841

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	5 116 509,19	5 445 494,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	95 702 567,08	174 423 704,18
G.	Przychody finansowe	1 425 858,53	1 624 101,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	54 302,09	0,00
G.II.	Odsetki	1 340 049,84	1 514 918,05
G.III.	Inne	31 506,60	109 183,17
H.	Koszty finansowe	40 932 114,53	45 858 408,67
H.I.	Odsetki	40 821 069,35	44 998 972,10
H.II.	Inne	111 045,18	859 436,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 196 311,08	130 189 396,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	18 924,58	8 887,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 177 386,50	130 180 508,77

Honorata Baranowska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki
kierownik jednostki

BeSTia

92B7EC7FB7C5E841

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Strona 2 z 3

Honorata Baranowska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki
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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego 00A21B5C724306C7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 934 382 496,58	2 000 724 806,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 652 049 922,28	1 903 083 697,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	626 448 003,04	601 921 335,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	918 936 462,11	1 136 532 761,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	104 222 982,86	148 096 279,92
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 307 998,20	3 763 236,03
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	1 134 476,07	12 770 084,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 585 707 612,32	1 868 873 476,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	559 966 098,24	545 743 949,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	828 456 049,79	1 038 250 183,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	192 458 257,46	256 361 688,45
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	3 121 437,40	26 512 861,40
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	1 705 769,43	2 004 793,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 000 724 806,54	2 034 935 027,14

Honorata Baranowska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	56 177 386,50	130 180 508,77
III.1.	zysk netto (+)	601 921 335,97	785 949 836,80
III.2.	strata netto (-)	-545 743 949,47	-655 769 328,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 056 902 193,04	2 165 115 535,91

Honorata Baranowska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kukucki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za 2024 rok

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, 87-800 Włocławek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – PKD 8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 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 trwałe ujmie się w księgach wg następujących zasad: – środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty; – środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 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 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 a 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, których 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 stosuje się odpis w wysokości 25% należności;
 - od 12 miesięcy do 24 miesięcy stosuje się odpis w wysokości 50% należności;
 - powyżej 24 miesięcy stosuje się odpis w wysokości 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 danych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składająca się z aktywów trwałych	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej						Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Wartość netto składników aktywów				
		Aktualizacja	Przebieg	Przebieg szacunkowy	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zysy	Ujemność	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja z roku obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	10,711,328.55	0.00	782,406.80	0.00	782,403.80	304,480.35	140,031.04	0.00	444,511.39	11,046,227.05	9,582,734.02	0.00	588,485.82	390,135.53	978,601.35	444,511.39	10,116,823.98	1,128,594.63	932,403.06
2.	Środki trwałe	2,385,198,737.59	0.00	152,077,753.75	183,748.37	152,246,482.13	71,794,067.40	1,418,033.38	1,031,595.59	74,233,967.35	2,463,151,592.34	758,530,324.44	57,938.75	52,961,514.82	2,790,274.58	55,828,827.95	4,714,753.88	808,755,098.81	1,528,467,913.12	1,553,355,653.53
1)	grunty	745,553,322.75	0.00	9,482,171.86	0.00	9,482,171.86	2,385,207.21	0.00	0.00	2,385,207.21	753,000,287.41	3,590,592.57	0.00	686,026.03	0.00	686,026.03	0.00	4,246,818.60	742,352,730.19	748,753,698.81
2)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,551,798,203.27	0.00	136,876,581.60	0.00	136,916,581.60	65,319,058.90	428,434.19	804,237.06	67,362,707.15	1,571,531,882.72	687,227,011.59	57,938.75	47,319,113.79	2,848,882.21	50,025,884.75	3,301,124.00	733,951,772.34	884,541,198.88	887,380,080.38
3)	urządzenia techniczne i meble	46,957,789.25	0.00	3,081,051.96	141,442.37	3,222,504.33	1,822,047.75	415,592.76	216,662.00	2,554,292.51	47,525,101.07	34,208,301.43	0.00	2,719,057.01	141,442.37	2,860,493.36	576,517.85	38,583,462.96	12,748,487.82	11,062,538.11
4)	środki transportu	22,178,199.30	0.00	1,575,698.10	0.00	1,575,698.10	757,198.07	228,662.70	55,600.00	1,081,590.77	22,872,555.53	17,957,846.98	0.00	1,232,755.87	0.00	1,232,755.87	281,754.30	18,803,846.56	4,503,351.31	4,083,471.07

7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	48 730	48 730	100,00	100,00	24.365.000	24.365.000
8.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54.689	54.689
9.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450.000	450.000
10.	Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o.	50	50	1,51	1,51	50.000	50.000
11.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	44.472.000	51.808.961
12..	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5.000	5.000
13.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	18 606	18 606	3,79	3,79	1.860.600	1.860.600
14.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155.000	155.000
15.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2.500.000	2.500.000
Razem:		X	X	X	X	197.401.991	205.297.619

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

Lp.	Jednostka	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Schronisko dla Zwierząt	8.387,78	3.152,44	-	2.253,54	9.286,68
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	483.341,25	53.536,65	30.435,91	31.070,68	505.807,22
3.	UM Włocławek	12.548.952,05	1.740.423,89	-	3.953.196,43	12.939.738,62
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9.404,64	-	-	-	9.404,64
5.	Szkoła Podstawowa Nr 14	53.228,23	-	-	-	53.228,23

		6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	96.012,17	7.063,92	-	76.474,89	26.601,20
		7.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	152.532.813,10	12.040.146,76		262.230,37	164.310.729,49
		8.	Dom Pomocy Społecznej		1.178,25			1.178,25
		9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6.465,22			6.465,22	0
			Suma	13.429.717,80	584.075,03	30.435,91	873.577,75	13.109.779,17
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 – kwota	-	31.102.765,02 zł					
	b) powyżej 3 do 5 lat – kwota	153.550.660,00 zł						
	c) powyżej 5 lat – kwota	442.250.110,05 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 bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 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 finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.							
	Brak danych							
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – kwota	7.599.022,43 zł						
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – kwota	19.074.455,14 zł						
1.16	inne informacje:							
	- umorzenie pozostałych środków trwałych:	56.010.106,27 zł;						
	- umorzenie zbiorów bibliotecznych:	3.162.953,06 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: 5.008.491,40 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: 5.216.737,69 zł m.in.: – Schronisko dla zwierząt - kwota 210.869,69 zł (darowizny pieniężne od osób fizycznych, darowizny rzeczowe, nawiązki nałożone przez Sąd, nadwyżki operacyjne, inne); – Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 778.622,23 zł (likwidacja środków trwałych); – Administracja Zasadów Komunalnych – kwota 471.729,84 zł (korekty zaliczek, kar umownych i odszkodowań).
2.4.	informację 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

Elektronicznie podpisany
przez Honorata
Baranowską
Data: 2025.04.28 14:56:16
+02'00'

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2025 – 04 – 28

(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany
Krzysztof Kukucki;
przez Krzysztof Kukucki;
Gmina Miasto
Włocławek
Data: 2025.04.29
07:39:37 +02'00'

Krzysztof Kukucki
(kierownik jednostki)