

Włocławek, 22 maja 2020 r.

FN.RBG.3032.7.2020

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
data wpl. 22. 05. 2020

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 2019 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

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 538AF41FD4DC27C8 
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	63 548 256,91	45 146 495,01	I Zobowiązania	260 203 480,49	260 364 320,15
I.1 Środki pieniężne	63 548 256,91	45 146 495,01	I.1 Zobowiązania finansowe	258 890 201,67	258 832 676,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	54 068 611,91	36 893 075,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 943 687,67	35 612 932,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 479 645,00	8 253 420,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	221 946 514,00	223 219 744,00
II Należności i rozliczenia	3 953 931,51	4 542 265,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 313 112,99	1 311 203,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	165,83	220 439,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-203 771 327,04	-223 543 261,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	17 414 560,18	-18 545 709,10
II.2 Należności od budżetów	3 232 931,84	3 225 042,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	26 894 205,18	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	720 999,67	1 317 223,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-10 292 289,10
III Rozliczenia międzyokresowe	1 449 009,03	832 788,20	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-9 479 645,00	-8 253 420,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 479 645,00	8 253 420,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-230 665 532,22	-213 250 972,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 519 044,00	13 700 490,00
Suma aktywów	68 951 197,45	50 521 549,01	Suma pasywów	68 951 197,45	50 521 549,01

Dorota Rusinek
skarbnik

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

538AF41FD4DC27C8

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Rusinek
skarbnik

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

538AF41FD4DC27C8

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK Numer identyfikacyjny REGON 910866910	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6399EC08A5AC0252 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 832 301 740,10	1 867 061 143,98	A Fundusz	1 847 569 923,50	1 880 361 587,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	211 331,65	103 935,80	A.I Fundusz jednostki	1 904 037 689,29	1 789 131 950,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 435 882,43	1 699 802 496,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 467 765,79	91 379 434,49
A.II.1 Środki trwałe	1 548 992 115,98	1 580 016 833,34	A.II.1 Zysk netto (+)	471 315 802,89	566 977 984,57
A.II.1.1 Grunty	746 580 386,31	750 376 124,34	A.II.2 Strata netto (-)	-527 783 568,68	-475 598 550,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 912 239,00	105 034 979,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-149 797,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 558 084,74	813 602 109,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 495 469,92	8 690 263,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 219 685,12	3 816 084,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 138 489,89	3 532 251,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 522 093,97	164 521 754,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 443 766,45	119 785 663,31	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	156 738 893,35	163 430 179,29
A.III Należności długoterminowe	4 395 755,01	3 903 640,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 081 646,60	9 236 409,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	131 258 771,01	163 251 071,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 714 838,25	78 913 445,86
A.IV.1 Akcje i udziały	131 258 771,01	163 251 071,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 185 525,62	9 245 461,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 426 468,24	15 611 412,33

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6399EC08A5AC0252

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 662 594,01	4 116 326,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 652 240,64	2 326 871,23
B Aktywa obrotowe	172 790 277,37	177 822 197,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	720 997,82	1 317 223,52
B.I Zapasy	781 469,13	724 212,78	D.II.8 Fundusze specjalne	42 294 582,17	42 663 029,02
B.I.1 Materiały	771 412,99	721 302,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 250 005,45	42 645 596,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	44 576,72	17 432,06
B.I.3 Produkty gotowe	528,64	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 527,50	2 910,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	783 200,62	1 091 574,85
B.II Należności krótkoterminowe	152 050 223,14	153 104 051,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	709 894,46	660 846,98			
B.II.2 Należności od budżetów	1 127 794,30	563 251,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 069,15	879,30			
B.II.4 Pozostałe należności	150 206 465,23	151 831 346,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	47 727,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 788 785,10	23 975 355,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 172,80	1 509,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 776 021,72	23 949 061,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 055,38	20 469,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 535,20	4 316,01			
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			

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
6399EC08A5AC0252

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	169 800,00	18 577,52			
Suma aktywów	2 005 092 017,47	2 044 883 341,63	Suma pasywów	2 005 092 017,47	2 044 883 341,63

Dorota Rusinek
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
6399EC08A5AC0252

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Rusinek
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
6399EC08A5AC0252

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego D49047A47C8B3F9A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	660 195 267,07	722 080 145,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 742 796,92	8 360 808,28	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-528,64	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	200,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	72 242,27	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 494 547,42	1 813 585,95	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	650 885 480,46	711 906 280,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	601 875 723,48	618 093 069,62	
B.I. Amortyzacja	86 212 617,57	44 989 938,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 830 136,77	43 988 227,22	
B.III. Usługi obce	76 828 698,61	87 819 397,62	
B.IV. Podatki i opłaty	350 641,72	491 956,43	
B.V. Wynagrodzenia	216 108 828,82	235 065 155,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 888 258,51	56 021 861,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 937 007,09	3 927 411,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 020,15	71 088,42	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	124 131 349,08	143 734 575,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 525 165,16	1 983 457,49	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	58 319 543,59	103 987 076,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 564 091,61	7 080 084,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	608,70	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 564 091,61	7 079 475,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	82 410 994,74	8 050 191,68	

Dorota Rusinek
główny księgowy

2020-05-21
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	82 410 994,74	8 050 191,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 527 359,54	103 016 968,58
G.	Przychody finansowe	681 116,04	809 647,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	614 528,32	802 562,73
G.III.	Inne	66 587,72	7 085,13
H.	Koszty finansowe	36 581 409,15	12 429 570,13
H.I.	Odsetki	36 435 987,52	12 389 425,33
H.II.	Inne	145 421,63	40 144,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 427 652,65	91 397 046,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	40 113,14	17 611,82
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-56 467 765,79	91 379 434,49

Dorota Rusinek
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień


Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Rusinek
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCLĄWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		Wysłać bez pisma przewodniego 203B771F34913C94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 868 226 137,45	1 904 037 689,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 231 335 709,88	1 282 472 105,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	487 368 160,88	471 315 802,89	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	652 404 083,06	736 162 450,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	80 003 255,22	69 146 329,71	
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	1 630 840,82	5 137 825,26	
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	9 929 369,90	709 697,35	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 195 524 158,04	1 397 377 844,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	396 650 589,32	527 783 568,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	657 445 130,24	717 307 637,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	34 337,81	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	133 529 805,93	129 546 763,00	
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	5 257 659,10	21 488 505,14	
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	2 606 635,64	1 251 370,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 904 037 689,29	1 789 131 950,50	

Dorota Rusinek
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-56 467 765,79	91 229 636,99
III.1.	zysk netto (+)	471 315 802,89	566 977 984,57
III.2.	strata netto (-)	-527 783 568,68	-475 598 550,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-149 797,50
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 847 569 923,50	1 880 361 587,49

Dorota Rusinek
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Rusinek
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

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 2019 -31 grudnia 2019	
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>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawą o rachunkowości oraz planu 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.</p> <p>Środki ujmuje się w księgach wg następujących zasad :</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty -środki trwałe od o wartości początkowej od 3.500, zł do 10.000, zł wprowadza się do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialne i prawne . -środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000, 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 tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych . -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 , przeznaczane 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. <p>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 zostawiwszy po sobie majątku lub pozostawili 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 umorzono 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 z 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 25% należności ;od 12 miesięcy do 24 miesięcy 50% należności ; powyżej 24 miesięcy 100 % należności.
- należności z tytułu 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 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

- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	stan na początek roku obrotowego (9 - 13)	Wartość netto składników aktywów				
			Amortyzacja	Przychody	Przenieszenie	Zyski	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego						Amortyzacja	emerytalizacja za rok obrotowy	Inne	
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	9 886 275,28	0,00	337 013,00	0,00	337 013,00	134 407,92	15 592,88	0,00	150 000,80	9 872 288,28	9 474 943,63	1 088,20	171 672,29	228 084,79	408 845,28	114 436,43	9 769 352,48	211 331,65	103 935,80
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 071 392 546,46	365 607,52	215 796 076,68	295 746,48	216 455 420,68	130 476 647,56	9 356 394,46	1 741 220,41	141 565 262,43	2 146 294 716,71	522 400 432,48	9 160,74	46 900 000,23	11 195 774,30	58 104 935,27	14 181 805,67	586 233 561,08	1 548 992 115,98	1 590 016 833,34
1)	Grupy (gr. 00)	747 179 260,86	0,00	17 645 686,89	0,00	17 645 686,89	10 992 437,17	1 048 200,00	1 170 510,00	13 211 147,17	751 618 800,88	598 874,65	0,00	648 912,38	0,00	648 912,38	10 110,70	1 237 675,34	746 590 385,31	750 376 124,84
2)	Budynki i lokale (gr. 01)	502 863 985,80	347 209,16	117 769 812,14	25 331,04	118 239 392,34	69 074 939,42	6 790 336,07	76 662,00	75 941 697,49	546 081 570,65	163 132 306,00	7 860,74	13 669 236,68	7 178 832,20	20 685 219,62	8 942 714,95	174 874 816,67	339 751 659,89	370 208 600,88
3)	Chłoby i narzędzia jedwójki i wódnicy (gr. 02)	789 778 111,42	0,00	62 881 265,61	47 000,12	62 220 265,73	38 816 917,97	845 160,87	0,00	39 661 078,84	783 045 289,31	311 971 688,48	0,00	27 733 145,67	2 279 317,41	30 012 863,08	2 334 359,22	330 649 999,24	447 806 424,94	443 385 300,87

4)	Kable i maszyny energetyczne (gr.03)	1 566 076,55	0,00	295 381,29	23 220,50	318 801,79	295 381,29	0,00	3 499,00	298 880,29	1 566 796,05	1 394 488,72	0,00	32 696,10	299 065,54	331 762,64	279 245,04	1 446 005,32	1 711 697,83	138 801,3
5)	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zasobowania (gr.04)	9 517 055,01	16 399,36	4 486 235,75	0,00	4 502 634,11	2 275 292,31	72 225,56	43 281,29	2 390 759,26	11 629 479,86	8 255 138,15	0,00	1 072 299,88	328 911,46	1 402 201,14	667 765,54	8 959 573,75	1 262 466,86	2 629 006,1
6)	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne (gr.05)	1987 562,59	0,00	694 446,52	0,00	694 446,52	209 779,82	22 804,00	175 762,84	408 146,96	2 273 981,45	1 423 555,44	2 100,00	163 869,50	58 846,18	224 817,68	210 295,13	1 438 077,99	684 007,15	864 954,67
7)	Urządzenia techniczne (gr.06)	14 023 052,97	0,00	2 036 026,89	122 616,54	2 158 643,43	1 542 055,30	88 229,53	0,00	1 630 282,83	14 551 413,57	9 547 800,24	0,00	1 170 483,36	627 610,34	1 798 093,70	684 084,32	9 521 409,62	5 475 250,73	5 556 510,45
8)	Środki transportu (gr.07)	20 578 489,19	0,00	7 802 050,85	0,00	7 802 050,85	6 669 247,74	445 817,00	61 708,96	7 375 863,72	21 004 686,32	16 358 614,07	0,00	1 236 622,40	308 431,17	1 540 053,57	716 275,47	17 186 802,17	4 219 695,12	3 916 084,5
9)	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie, gadziny, wyposażenie, gadziny, wyposażenie (gr.08)	13 844 613,97	0,00	2 188 170,74	77 578,28	2 265 749,02	352 876,54	82 821,43	209 706,20	645 406,17	15 464 956,82	10 663 869,73	0,00	1 341 644,45	113 557,00	1 455 201,45	206 465,20	11 932 704,98	3 160 645,24	3 532 251,84
10)	Inwentarz żywy (gr.09)	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00
RAZEM		2 061 078 623,74	365 607,52	216 133 090,48	295 746,48	216 792 444,48	130 561 055,48	9 410 897,34	1 741 220,41	141 713 263,23	2 156 158 004,99	531 875 376,11	10 248,84	47 071 672,52	11 431 859,09	58 513 760,55	14 295 243,10	576 692 813,56	1 549 203 447,53	1 580 120 769,14

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 zł. 25.492.156,21

Grunt będące własnością Gminy Włocławek, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek zł.419.298,00

1.5 wartość niematerialnych lub niemiarowanych 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.	
		2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 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	46 678 462,60	46 678 462,60
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 743,95	31 197 743,95
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	9 995	9 995	100,00	100,00	16 391 800,00	18 190 900,00

4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	5 219 285,64	5 219 285,64
5.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 789 582,00	6 982 782,00
6.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668,00	2 234 668,00
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	21 153	21 153	100,00	100,00	10 576 500,00	10 576 500,00
8.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 688,82	54 688,82
9.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000,00	100 000,00
10.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000,00	450 000,00
11.	Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. (d.Krajowy Fundusz Rozwoju "Samorządowa Polska" Sp. z o.o.)	50	50	1,74	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 Mieszkalniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	8 472 000,00	38 472 000,00
14.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000,00	155 000,00
15.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040,00	1 689 040,00
16.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	12 000	12 000	49,00	49,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:		X	X	X	X	131 258 771,01	163 251 071,01
1.7.	dane o odpisach 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)						
	Stan na początek roku 2019 118.488.799,78 zł ; na koniec roku 2019 128.138.723,71 zł						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
1.9.	Brak danych						
a)	podział zobowiązań długoterminowych o pozostawim od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
	powyżej 1 roku do 3 lat						
	94.416.266,00						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	59.674.304,00						

c)	powyżej 5 lat
	103.909.318,00
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	139.759,99 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8.538.644,93 zł
1.16	inne informacje
	Umoruszenie pozostałych środków trwałych - 36.863.806,61 zł Umoruszenie zbiorów bibliotecznych - 2.617.770,99 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
	952.775,46
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	716.665,05
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

Dorota Rusinek.....
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woitkowski.....
(kierownik jednostki)