

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia .....

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12. pkt 6 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 r.,

**uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Włocławek za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 r.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Stanisław Wawrzonkoski**

SKARBNIK MIASTA  
*Baranowska*  
Honorata Baranowska

*Przewodnicząca*  
*Anna Kaniewska*  
RADA PRAWNY  
mgr Anna Kaniewska  
Tf. IW/ - 186  
*Anna Kaniewska*


## UZASADNIENIE

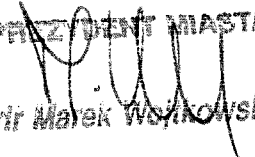
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazania Radzie Miasta sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Sprawozdanie finansowe zostało przekazane Radzie Miasta Włocławek pismem z dnia 22 maja 2020 roku. Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zostało przedłożone Radzie Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 roku, sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 10/S/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku).

Treść niniejszej uchwały stanowi o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2019 rok oraz o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok.

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska

PREZIDENT MIASTA  
  
Marek Wojtkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Włocławek</b>  Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCLAWEK	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Miasto Włocławek</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 538AF41FD4DC27C8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866910</b>		

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
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 951 197,45</b>	<b>50 521 549,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 951 197,45</b>	<b>50 521 549,01</b>

Dorota Rusinek

skarbnik

2020-05-21

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski

zarząd

BeSTia

538AF41FD4DC27C8

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Rusinek  
skarbnik

2020-05-21  
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski  
zarząd

BeSTia

538AF41FD4DC27C8

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

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)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6399EC08A5AC0252

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

\_\_\_\_\_  
Dorota Rusinek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-05-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Wojtkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6399EC08A5AC0252

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Rusinek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21  
(rok, miesiąc, dzień)

6399EC08A5AC0252

Marek Wojtkowski  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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) Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie 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. Środki ujmuje się w księgach wg następujących zasad : -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 , 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 zapłaty 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 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 umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji, należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesściągalności, 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 nianależnie 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 alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, ustala się corocznie wskazując uwzględniając stopień ścigalności 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Wartość netto: składowy odpis								
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszone	Odpisy zmniejszone wartość początkową (4 + 5 + 6)	Zyski	Likwidacja	Inne	Odpisy zmniejszone wartość początkową (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (11)	Umorzenie początkowe stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Mniejsza wartość przez rozchodzenie	Inne	Odpisy zmniejszone wartość początkową (14 + 15 + 16)	wzrost wartości składowy	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (17 + 18 + 19)	stan na początek roku obrotowego (11 - 19)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	WARTOŚCI TRWAŁE	9 088 272,08	0,00	337 013,80	0,00	337 013,80	39,467,92	15 842,89	0,00	192 000,88	5 873 288,28	9 474 843,83	1 088,20	111 872,26	2 788 384,79	638 848,26	134 428,43	9 782 262,48	5 113 311,65	103 525,20
2	WARTOŚCI TRWAŁE WYKORZYSTANE	2 071 292 848,88	383 842,43	2 18 798 079,68	3 956 746,48	2 748 485 633,86	120 479 847,56	9 295 394,48	1 741 228,41	41 565 252,43	2 146 284 719,71	542 202 522,48	8 263,74	46 692 000,23	11 165 774,31	38 154 332,27	14 141 890,47	846 222 841,04	1 548 201 115,48	180 016 633,34
3	SPOSOBY TRWAŁE	743 179 202,96	0,00	37 848 988,88	0,00	17 848 988,88	10 993 437,17	1 048 200,30	1 791 570,00	13 211 461,37	2 514 613 860,84	598 674,56	0,00	648 672,29	0,00	648 672,29	10 112,70	1 203 876,36	746 890 286,31	75 278 724,84
4	SPOSOBY TRWAŁE (z 01)	402 262 946,86	347 209,18	117 748 813,14	25 331,04	118 792 292,84	65 074 594,42	6 290 538,67	78 682,90	15 941 957,49	546 911 620,86	163 122 262,02	2 060,74	13 689 256,38	7 178 822,76	20 082 716,62	8 942 714,65	1 743 874 816,47	238 751 684,92	207 266 629,80
5	Odpisy aktualizacyjne (z 02)	292 228 111,42	0,00	67 681 288,87	47 000,17	42 509 288,73	30 815 877,57	845 710,37	0,00	38 987 074,84	733 142 209,31	311 971 598,48	0,00	27 723 146,67	2 229 817,41	20 072 662,98	2 208 282,32	239 648 599,34	447 269 424,94	441 269 500,87

1.	Saldo początkowy (z 2018 r.)	1 096 630,55	6,00	298 381,25	33 275,50	119 561,73	285 381,28	0,00	3 469,90	235 586,29	1 587 768,01	1 324 438,71	0,00	32 596,19	296 285,54	351 772,54	273 255,04	1 446 208,20	1 161 621,83	1 18 891,73
2.	Skorona zmiana (z 2018 r.)	9 317 965,15	14 302,30	4 845 235,15	0,00	4 902 534,11	2 275 292,31	72 226,58	42 241,39	2 297 792,26	11 029 472,96	8 266 438,15	0,00	1 072 260,69	328 811,66	1 462 200,14	697 785,54	8 493 570,75	1 202 466,96	4 828 599,11
3.	Saldo początkowy (z 2019 r.)	5 987 971,98	0,00	611 445,52	0,00	581 445,52	203 719,82	22 604,00	175 762,84	409 146,66	2 275 891,46	1 423 553,44	2 187,70	162 988,50	58 848,18	224 817,68	215 205,13	1 436 677,59	864 107,15	364 884,87
4.	Skorona zmiana (z 2019 r.)	14 021 653,97	0,00	2 026 213,86	132 816,54	2 159 030,40	1 542 000,00	88 220,83	0,00	1 607 798,63	4 551 413,57	8 547 802,24	0,00	1 179 462,35	627 810,34	1 708 093,76	624 484,20	9 421 429,62	5 475 281,73	5 026 910,50
5.	Saldo początkowy (z 2020 r.)	20 519 463,18	0,00	1 762 056,85	0,00	1 806 056,85	6 698 217,74	440 811,30	61 798,88	7 376 887,72	21 804 089,33	13 268 314,37	0,00	1 208 632,40	399 431,17	1 548 093,57	716 272,47	17 108 622,17	4 218 686,17	3 816 594,51
6.	Saldo początkowy (z 2021 r.)	13 844 413,87	0,00	2 188 172,44	77 520,28	2 265 748,62	359 878,54	82 821,48	209 206,20	648 495,17	15 464 958,82	10 283 985,73	0,00	1 241 644,46	110 552,00	1 656 201,46	296 465,20	11 829 704,88	3 180 645,24	3 522 251,34
7.	Saldo początkowy (z 2022 r.)	53 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00
RAZEM		2 181 978 823,24	363 987,52	214 132 526,46	295 246,46	218 792 444,48	1 363 561 026,46	9 410 987,34	1 741 229,41	141 713 283,23	2 158 158 264,86	251 825 235,11	10 248,84	47 071 822,62	11 431 659,00	58 513 780,95	14 226 243,10	678 092 913,96	1 548 203 447,59	1 586 270 759,44

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

1.3 Brak danych

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

1.5 Nie dokonywano odpisów aktualizujących aktywa trwałe

1.6 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek z l. 25.492.156.21

Grunt będące własnością Gminy Włocławek, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek z l. 419.298.00

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

1.7 Nie posiada

1.8 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 Mieszkanowe 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
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>131 258 771,01</b>	<b>163 251 071,01</b>
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)						
	<b>Stan na początek roku 2019 118 488,799,78 zł ; na koniec roku 2019 128 138,723,71 zł</b>						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<b>Brak danych</b>						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikiem z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	<b>94 416,266,00</b>						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	<b>59 674,304,00</b>						

c)	powyżej 5 lat	
	103.909.318,00	
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	
	<b>Brak danych</b>	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>Brak danych</b>	
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	
	<b>Udzielone poręczenie 600.000,00 zł</b>	
1.13	wykaz istniejących pozytywnych i ujemnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<b>Brak danych</b>	
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	
	<b>Umoruszenie pozostałych środków trwałych - 36.863.806,61 zł</b>	
	<b>Umoruszenie zbiorów bibliotecznych - 2.617.770,99 zł</b>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>Brak danych</b>	
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	
	7.16.665,05	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<b>Brak danych</b>	
	inne informacje	
	<b>Brak danych</b>	
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<b>Brak danych</b>	

Marek Wojtkowski.....  
(kierownik jednostki)

2020-05-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Rusinek.....  
(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Włocławek</b> Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866910</b>			Wysłać bez pisma przewodniego D49047A47C8B3F9A 	
			<b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		58 319 543,59	103 987 076,17
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		82 410 994,74	8 050 191,68

Dorota Rusinek  
główny księgowy

2020-05-21  
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

D49047A47C8B3F9A

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	82 410 994,74	8 050 191,68
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-20 527 359,54	103 016 968,58
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	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.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-56 427 652,65	91 397 046,31
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	40 113,14	17 611,82
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-56 467 765,79	91 379 434,49

Dorota Rusinek  
główny księgowy

2020-05-21  
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

D49047A47C8B3F9A

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Rusinek  
główny księgowy

2020-05-21  
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski  
kierownik jednostki


BeSTia

D49047A47C8B3F9A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Włocławek</b> Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCLÁWEK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 203B771F34913C94 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 904 037 689,29	1 789 131 950,50

Dorota Rusinek  
główny księgowy

2020-05-21  
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-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
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	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