

Włocławek, 30 kwietnia 2024 r.

FN.RBG.3032.6.2024

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
02.05.2024
data wpl. Nr
PMŚ bae emolake

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 2023 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
dr Marek Wojtkowski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1955

1955

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DF0CAF9ACC7E4A6 
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	110 099 514,60	122 646 876,19	I Zobowiązania	383 103 332,52	490 852 663,90
I.1 Środki pieniężne	110 099 514,60	122 646 876,19	I.1 Zobowiązania finansowe	379 268 054,00	490 238 054,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	83 723 562,44	70 090 050,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	26 000 000,00	30 474 304,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	26 375 952,16	52 556 826,07	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	353 268 054,00	459 763 750,00
II Należności i rozliczenia	2 740 871,13	1 903 713,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 833 781,80	611 069,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 496,72	3 540,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-286 139 354,79	-384 332 016,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-65 649 549,60	-124 371 829,13
II.2 Należności od budżetów	96 851,81	109 817,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 644 019,32	1 793 895,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-39 273 597,44	-71 816 709,30
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-26 375 952,16	-52 555 119,83
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	26 375 952,16	52 555 119,83
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-246 865 757,35	-312 515 306,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	15 876 408,00	18 029 942,00
Suma aktywów	112 840 385,73	124 550 589,65	Suma pasywów	112 840 385,73	124 550 589,65

Anna Maria Wesołowska
skarbnik

2024-01-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

4DF0CAF9ACC7E4A6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Maria Wesółowska
skarbnik

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
zarząd

BeSTia

4DF0CAF9ACC7E4A6

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 4D580F42EBA3B9F4 
Numer identyfikacyjny REGON 910866910	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 004 184 405,85	2 107 184 875,59	A Fundusz	2 000 837 868,82	2 056 902 193,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	172 818,96	1 128 594,63	A.I Fundusz jednostki	1 934 382 496,58	2 000 724 806,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 808 144 179,79	1 906 233 153,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 481 904,80	56 177 386,50
A.II.1 Środki trwałe	1 608 849 022,73	1 626 457 913,12	A.II.1 Zysk netto (+)	626 448 003,04	601 921 335,97
A.II.1.1 Grunty	745 055 763,77	742 352 730,19	A.II.2 Strata netto (-)	-559 966 098,24	-545 743 949,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 386 459,00	101 283 899,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-26 532,56	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	845 061 863,17	864 541 196,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 625 782,57	12 749 487,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 299 747,06	4 520 351,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 805 866,16	2 294 147,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 623 226,51	271 008 493,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	199 295 157,06	279 775 240,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 095,90	1 452,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	207 784 298,76	269 734 650,51
A.III Należności długoterminowe	3 492 953,73	2 421 136,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 902 090,67	57 507 447,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	192 374 453,37	197 401 990,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 789 639,15	117 679 765,49
A.IV.1 Akcje i udziały	192 374 453,37	197 401 990,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 916 059,19	12 361 069,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 167 466,13	21 598 451,96

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D580F42EBA3B9F4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 091 937,81	5 336 415,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 112 310,27	6 891 097,16
B Aktywa obrotowe	206 276 689,48	220 725 810,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 644 019,32	1 785 976,26
B.I Zapasy	1 663 655,96	1 526 776,35	D.II.8 Fundusze specjalne	46 160 776,22	46 574 427,30
B.I.1 Materiały	1 610 053,80	1 522 228,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 913 286,31	46 232 679,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 247 489,91	341 747,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	53 602,16	4 547,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 834 831,85	1 272 390,38
B.II Należności krótkoterminowe	176 060 462,00	194 384 707,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	499 274,11	703 898,49			
B.II.2 Należności od budżetów	673 174,52	780 866,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	174 888 013,37	192 889 362,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 580,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 530 019,56	24 794 274,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	44 681,70	28 219,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 409 423,87	24 617 974,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 329,67	133 573,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 584,32	14 508,00			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D580F42EBA3B9F4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 551,96	20 052,52			
Suma aktywów	2 210 461 095,33	2 327 910 686,58	Suma pasywów	2 210 461 095,33	2 327 910 686,58

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D580F42EBA3B9F4

Wyjaśnienia do bilansu

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

BeSTia


2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4D580F42EBA3B9F4

Marek Wojtkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4068DF281D75D4AF	
910866910				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		829 886 483,98	840 361 927,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 312 582,89	15 588 877,40
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		612 920,27	1 629 816,61
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 480 487,13	3 164 925,53
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		815 480 493,69	819 978 308,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		737 612 501,23	747 802 279,83
B.I.	Amortyzacja		51 364 821,92	52 193 104,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		60 439 503,86	77 302 891,26
B.III.	Usługi obce		116 470 627,95	120 230 991,29
B.IV.	Podatki i opłaty		467 166,92	518 302,28
B.V.	Wynagrodzenia		290 403 833,91	326 088 647,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		70 508 907,21	79 747 999,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 201 677,78	7 723 514,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		423 929,36	1 226 920,78
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		134 302 329,82	80 491 607,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 029 702,50	2 278 299,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		92 273 982,75	92 559 647,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 250 040,39	8 259 428,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	3 118 184,54
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 250 040,39	5 141 243,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 873 512,20	5 116 509,19

Honorata Baranowska
główny księgowy

2024-04-30
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	4 873 512,20	5 116 509,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	96 650 510,94	95 702 567,08
G.	Przychody finansowe	782 589,46	1 425 858,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	54 302,09
G.II.	Odsetki	770 271,70	1 340 049,84
G.III.	Inne	12 317,76	31 506,60
H.	Koszty finansowe	30 936 067,43	40 932 114,53
H.I.	Odsetki	30 771 516,91	40 821 069,35
H.II.	Inne	164 550,52	111 045,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	66 497 032,97	56 196 311,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15 128,17	18 924,58
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	66 481 904,80	56 177 386,50

Honorata Baranowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień


Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2024-04-30
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	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866910		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A2EAAEDC7A24567E 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 822 546 757,87	1 934 382 496,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 679 207 064,60	1 652 049 922,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		666 602 623,48	626 448 003,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		896 688 782,04	918 936 462,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		109 185 077,53	104 222 982,86
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		2 579 480,34	1 307 998,20
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		4 151 101,21	1 134 476,07
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 567 371 325,89	1 585 707 612,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		555 343 341,75	559 966 098,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		820 514 215,26	828 456 049,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		32 163,54	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		185 268 966,41	192 458 257,46
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		3 686 565,81	3 121 437,40
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		2 526 073,12	1 705 769,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 934 382 496,58	2 000 724 806,54

Honorata Baranowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	66 455 372,24	56 177 386,50
III.1.	zysk netto (+)	626 448 003,04	601 921 335,97
III.2.	strata netto (-)	-559 966 098,24	-545 743 949,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-26 532,56	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 000 837 868,82	2 056 902 193,04

Honorata Baranowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Honorata Baranowska
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtkowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu za 2023 rok

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	<p>1. nazwę jednostki: Gmina Miasto Włodawek</p> <p>2. siedzibę jednostki: Włodawek</p> <p>3. adresi jednostki: ul Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włodawek</p> <p>4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – PKD 8411Z</p> <p>5. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.</p> <p>6. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:</p> <p>7. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).</p> <p>8. 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.</p> <p>9. Środki trwałe ujmują się w księgach wg następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 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>10. Inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich wytworzenie.</p> <p>11. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktualizuje się należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości; - należności z zapłatą, których dłużnik zabiega 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. <p>12. Wartość odpisów aktualizujących 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 ścigalności 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.	1. szczegóły zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1

Lp.	Nazwa środka trwałego, w tym: wartość początkowa, wartość amortyzacji, wartość odpisów aktualizujących	Pełnomocni w wartości początkowej			Zmniejszenia w wartości początkowej			Wartość początkowa (1+2+3+4+5)	Wartość początkowa (1+2+3+4+5)	Zwiększenia w wartości początkowej			Wartość początkowa (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	Wartość początkowa (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	Wartość początkowa (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	Wartość początkowa (1+2+3+4+5+6+7+8+9)				
		Materiały	Przebiegi	Przebiegi	Przebiegi	Przebiegi	Przebiegi			Przebiegi	Przebiegi	Przebiegi					Przebiegi	Przebiegi	Przebiegi	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania	2 130 371,51	0,00	145 376 383,5	0,00	145 376 383,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Własność	148 221 756,57	0,00	3 733 962,00	0,00	3 733 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Własność	1 480 693 276,00	0,00	13 084 857,00	0,00	13 084 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Własność	42 008 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Własność	23 284 573,38	0,00	348 218,57	0,00	348 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Własność	17 792 762,65	0,00	2 444 886,72	0,00	2 444 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 327 893 124,62	0,00	147 334 463,53	0,00	147 334 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.2 aktualną 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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Nie dokonywano odpisów aktualizujących aktywa trwałe
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
– grunty Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek – kwota 23.910.702,94 zł;
– grunty Gminy Włocławek, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek – kwota 717.268,80 zł.
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	
		2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46.678.462	46.706.000
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.	14 180	14 180	100,00	100,00	25.807.600	25.807.600
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	10.560.908	10.560.908
5.	Miejski Zespół Opieki Zdrotowej 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.	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.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	0	0	0	0,00	0	0
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.	Miejskie Budownictwo Mieszkantowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	39.472.000	44.472.000
13.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5.000	5.000
14.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	18 606	18 606	3,79	3,79	1.880.600	1.860.600
15.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155.000	155.000
16.	ZPC "URSUS" S.A.	0	0	0	0,00	0	0
17.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2.500.000	2.500.000
	Razem:	X	X	X	X	192.374.453	197.401.991

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).

Lp.	Jednostka	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Schronisko dla Zwierząt	7.711,12	1.729,52	-	1.052,86	8.387,78
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	419.635,19	94.141,97	30.435,91	-	483.341,25
3.	UM Włocławek	12.939.738,62	481.738,32	-	872.524,89	12.939.738,62
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9.404,64	-	-	-	9.404,64
5.	Szkola Podstawowa Nr 14	53.228,23	-	-	-	53.228,23
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	6.465,22	-	-	6.465,22
7.	Surtia	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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - kwota					
b)	powyżej 3 do 5 lat - kwota	49.174.304,00 zł				
c)	powyżej 5 lat - kwota	441.063.750,00 zł				
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.					
	Brak danych					
1.11	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 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - kwota 13.710.733,50 zł					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota 15.138.590,48 zł					
1.16	inne informacje:					
	- umorzenie pozostałych środków trwałych: 50.665.934,49 zł;					
	- umorzenie zbiorów bibliotecznych: 3.386.501,64 zł;					
	- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 30.936,93 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:					
	4.518.224,32 zł					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: 4.496.857,65 zł m.in.:					
	- Schronisko dla zwierząt - kwota 158.159,13 zł (darowizny pieniężne od osób fizycznych, darowizny rzeczowe, nawiązki nałożone przez Sąd, nadwyżki operacyjne, inne);					
	- Ośrodek Sportu i Rekreacji - kwota 221.758,01 zł (likwidacja środków trwałych);					
	- Administracja Zasad Komunalnych - kwota 1.178.549,62 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

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Honorata Baranowską

Data: 2024.04.30 14:19:30 CEST

Honorata Baranowska
(główny księgowy)

2024 - 04 - 30

(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany przez

Marek Wojtkowski;
Gmina Miasto

Włocławek
Włocławek

Data: 2024.04.30

Marek Wojtkowski
(kierownik jednostki)

1
2
3