

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 10D04E0139A94499 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	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	239 355 064,50	306 257 759,52	A Fundusz	233 925 320,60	298 348 664,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 462 538,32	179 292,28	A.I Fundusz jednostki	197 599 211,97	239 183 172,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 074 360,92	302 140 224,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 326 108,63	59 165 491,62
A.II.1 Środki trwałe	198 244 453,24	297 078 659,52	A.II.1 Zysk netto (+)	90 264 676,01	119 727 034,03
A.II.1.1 Grunty	5 831 019,92	6 030 788,32	A.II.2 Strata netto (-)	-53 938 567,38	-60 561 542,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 595,32	345 490,40	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	189 079 119,85	281 042 374,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 349 924,45	2 267 682,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	911 044,13	937 917,27	C Państwowe fundusze celowe	5 890 353,79	4 529 436,42
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 344,89	6 799 897,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 141 393,26	19 290 563,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 797 012,03	4 455 031,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 032 895,65	606 533,24	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 358 780,84	14 328 215,21
A.III Należności długoterminowe	4 818 165,26	3 938 242,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348 789,87	618 543,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	487 678,45	443 189,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	716 740,66	854 340,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 887 708,86	3 363 862,87

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

10D04E0139A94499

Grzegorz Piotr Śledziński
Roman Gołębiowski
Jan Ambrożewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 775 659,21	5 982 949,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 387 726,46	2 274 595,31
B Aktywa obrotowe	17 602 003,15	15 910 904,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	919 994,38	760 848,96	D.II.8 Fundusze specjalne	754 477,33	790 734,96
B.I.1 Materiały	903 488,49	748 450,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	754 477,33	790 734,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	16 505,89	12 398,79	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 782 612,42	4 962 347,94
B.II Należności krótkoterminowe	5 085 670,94	2 800 092,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 223,44	39 302,62			
B.II.2 Należności od budżetów	5 198,95	4 302,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 759,31	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 053 489,24	2 756 486,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 596 337,83	12 349 963,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 600 306,20	8 765 092,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 996 031,63	3 584 871,24			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piotr Śledziński
Roman Gołębiowski
Jan Ambrożewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

10D04E0139A94499

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	256 957 067,65	322 168 663,94	Suma pasywów	256 957 067,65	322 168 663,94

 Jolanta Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

10D04E0139A94499

 Grzegorz Piotr Śledziński
 Roman Gołębiowski
 Jan Ambrożewicz
 (kierownik jednostki)

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

10D04E0139A94499

Grzegorz Piotr Śledziński
Roman Gołębiewski
Jan Ambrożewicz

(kierownik jednostki)