


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WŁOCŁAWEK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego DA73F39562916912 
Numer identyfikacyjny REGON 910866904		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 500 708,47	7 170 455,91	I Zobowiązania	12 980 181,37	17 276 858,64
I.1 Środki pieniężne	1 500 708,47	7 170 455,91	I.1 Zobowiązania finansowe	12 641 290,82	17 062 490,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 322 923,86	6 656 640,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	498 800,00	1 045 599,82
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	177 784,61	513 815,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 142 490,82	16 016 891,00
II Należności i rozliczenia	216 412,63	363 982,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	505,31	3,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	338 385,24	214 364,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 995 711,04	-10 563 917,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 364 856,23	1 095 765,36
II.2 Należności od budżetów	216 384,19	363 954,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 609 578,03
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28,44	28,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 187 071,62	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	15 996,23	29 746,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-177 784,61	-513 812,67
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	177 784,61	513 812,67
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 808 639,42	-12 173 495,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	748 647,00	851 244,00
Suma aktywów	1 733 117,33	7 564 185,02	Suma pasywów	1 733 117,33	7 564 185,02

Angelika Przybysz
skarbnik

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Korpola-Komorowska
zarząd

BeSTia

DA73F39562916912

Strona 1 z 2

Angelika Przybysz
skarbnik

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Korpolak-Komorowska
zarząd

BeSTia

DA73F39562916912