

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu we Włocławku ul. Cyganka 28 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F154E00AFC42D28 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 386 783,96	171 763 684,25	A Fundusz	137 328 573,16	162 246 271,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	184 384,34	151 874,42	A.I Fundusz jednostki	109 185 198,89	115 703 562,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 480 251,14	165 054 729,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 143 374,27	46 542 708,41
A.II.1 Środki trwałe	128 887 603,86	160 888 563,22	A.II.1 Zysk netto (+)	75 331 955,27	98 925 420,50
A.II.1.1 Grunty	2 747 442,76	4 069 065,26	A.II.2 Strata netto (-)	-47 188 581,00	-52 382 712,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 595,32	38 595,32	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	124 505 152,43	154 990 861,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	946 678,98	723 370,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	580 028,41	655 570,63	C Państwowe fundusze celowe	3 636 098,03	10 292 671,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 301,28	449 695,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 238 290,85	15 876 219,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 592 647,28	4 166 165,93	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	8 526 211,48	9 323 689,19
A.III Należności długoterminowe	4 722 148,48	6 557 080,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	562 209,84	637 158,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 009,86	106 742,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 298 129,88	1 609 777,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 164 343,25	2 363 052,22

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F154E00AFC42D28

Grzegorz Śledziński
Agata Wojtkowska
Jacek Jabłoński
Roman Gołębiowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 422 442,13	3 170 626,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 297 339,85	730 517,63
B Aktywa obrotowe	8 816 178,08	16 651 478,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 068,60	0,00
B.I Zapasy	710 883,40	996 834,45	D.II.8 Fundusze specjalne	648 668,07	705 814,63
B.I.1 Materiały	694 521,95	974 961,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 668,07	705 814,63
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	16 361,45	21 872,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 712 079,37	6 552 530,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 001 163,61	2 207 171,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	330 946,60	570 431,25			
B.II.2 Należności od budżetów	32 129,67	19,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 629 922,44	1 636 719,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 164,90	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 104 131,07	13 447 472,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	3 147,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 283 803,65	4 304 922,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 819 258,82	9 139 402,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 068,60	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)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Śledziński
Agata Wojtkowska
Jacek Jabłoński
Roman Gołębiowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F154E00AFC42D28

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 202 962,04	188 415 162,48	Suma pasywów	154 202 962,04	188 415 162,48

 Jolanta Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

1F154E00AFC42D28

 Grzegorz Śledziński
 Agata Wojtkowska
 Jacek Jabłoński
 Roman Gołębiowski
 (kierownik jednostki)

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F154E00AFC42D28

Grzegorz Śledziński
Agata Wojtkowska
Jacek Jabłoński
Roman Gołębiowski
(kierownik jednostki)