

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za 2019 r.**

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i> <b>Urząd Miasta Torunia</b>
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i> <b>ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń</b>
1.3.	<i>Adres jednostki</i> <b>ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń</b>
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności</i> Realizacja zadań miasta określonych przepisami prawa w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tworzenia warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz dążenia do pełnego uczestnictwa mieszkańców Miasta Torunia w życiu wspólnoty.
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:</i> 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:</i> Jednostka składa sprawozdanie samodzielnie
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów</i>
	Aktywa i pasywa Urzędu Miasta Torunia 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 z dnia 13 września 2017 r. 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 Polskiej.
	1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzeniu na podstawie amortyzacji, zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku pod datą 31 grudnia. Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania.
	2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm., zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania.
	3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
	4. Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się według rocznej stawki w wysokości 2,5 %.
	5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają umorzeniu) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
	6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
	7. Wynik finansowy Urzędu Miasta Torunia ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „wynik finansowy”.
	<i>Inne informacje</i>

5.	
	<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:</b>
<b>1.</b>	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia
	<b>TABELA NR 1 i TABELA NR 2</b>
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
	<b>Nie dotyczy TABELA NR 3</b>
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>TABELA NR 4 i TABELA NR 5</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>TABELA NR 6</b>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>TABELA NR 7</b>
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>TABELA NR 8</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
	<b>TABELA NR 9</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy TABELA NR 10</b>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	powyżej 3 do 5 lat
	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy TABELA NR 11</b>
1.10.	Kwota 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>nie dotyczy TABELA NR 12</b>
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy TABELA NR 13</b>
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy TABELA NR 14</b>

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 <b>nie dotyczy TABELA NR 15</b>
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>TABELA NR 16</b>
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>TABELA NR 16</b>
1.16.	Inne informacje <b>TABELA NR 16</b>
<b>2.</b>	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
2.4.	Informacja 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 - nie dotyczy
2.5.	Inne informacje - nie dotyczy
<b>3.</b>	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>TABELA NR 17, TABELA NR 18, TABELA NR 19, TABELA NR 20</b>

Data 31.03.2020 r.

**DYREKTOR**  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

*Teresa Gawarkiewicz*

Podpis głównego księgowego

**Zastępca**  
Prezydenta Miasta Torunia


*Zbigniew Fiderewicz*

Podpis kierownika jednostki

11  
12  
13  
14

15  
16  
17  
18  
19  
20



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Torunia - jednostka Grudziądzka 126b 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 000596903		383577F64A04C8C7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

*Teresa*  
(główny księgowy)

2020.04.23  
rok mies. dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

*Zbigniew Federewicz*  
(zastępca Prezydenta)  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

*Teresa Krawiec*  
(główny księgowy)

2020.04.23

rok mies. dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

*Zbigniew Fiderewicz*  
/Zastępca Prezydenta/

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	8 640 310,18	573 242,64	0,00	0,00	0,00	573 242,64	0,00	0,00	24 849,32	0,00	24 849,32	9 188 703,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 455 346 938,99	142 305 100,13	6 538 603,88	1 319 013,63	0,00	150 162 717,64	13 078 676,61	41 083 215,15	1 179 705,75	61 277 930,37	116 619 527,88	2 488 890 128,75
1.	Środki trwałe	2 424 026 391,92	38 914 259,84	6 538 603,88	1 319 013,63	0,00	46 771 877,35	13 078 676,61	19 871 162,84	1 179 705,75	36 439 508,79	70 569 053,99	2 400 229 215,28
1.1	Grunty	1 791 839 775,36	14 346 632,01	0,00	740 068,00	0,00	15 086 700,01	13 078 676,61	0,00	0,00	35 874 552,28	48 953 228,89	1 757 973 246,48
1.1.2	Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	174 464 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	0,00	0,00	14 844 571,81	14 901 531,81	159 562 671,82
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	571 124 369,11	21 210 343,00	6 538 603,88	488 864,77	0,00	28 237 811,65	0,00	19 272 655,69	95 214,00	147 060,17	19 514 929,86	579 847 250,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	44 116 291,96	2 336 124,18	0,00	84 940,11	0,00	2 421 064,29	0,00	580 563,16	248 419,80	400 000,00	1 228 982,96	45 308 373,29
1.4	Środki transportu	1 623 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 815,11
1.5	Inne środki trwałe	15 322 140,38	1 021 160,65	0,00	5 140,75	0,00	1 026 301,40	0,00	17 943,99	836 071,95	17 896,34	871 912,28	15 476 529,50
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 320 547,07	103 390 840,29				103 390 840,29		21 212 052,31		24 838 421,58	46 050 473,89	88 660 913,47
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego

Teresa Gawarkiewicz

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	7 769 687,56	522 242,92	0,00	0,00	522 242,92	0,00	24 849,32	0,00	24 849,32	8 267 081,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	185 992 768,25	20 881 793,17	0,00	1 757 003,90	22 638 797,07	0,00	1 123 513,43	1 912 905,69	3 036 419,12	205 595 146,20
1.	Środki trwałe	185 992 768,25	20 881 793,17	0,00	1 757 003,90	22 638 797,07	0,00	1 123 513,43	1 912 905,69	3 036 419,12	205 595 146,20
1.1	Grunty	26 261,04	113 414,74	0,00	0,00	113 414,74	0,00	0,00	13 125,96	13 125,96	126 549,82
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 636 797,19	16 199 140,17	0,00	1 751 863,15	17 951 003,32	0,00	39 659,13	1 283 376,24	1 323 035,37	153 264 765,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32 933 098,11	3 336 940,37	0,00	0,00	3 336 940,37	0,00	247 782,35	580 563,16	828 345,51	35 441 692,97
1.4	Środki transportu	1 623 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 815,11
1.5	Inne środki trwałe	14 772 796,80	1 232 297,89	0,00	5 140,75	1 237 438,64	0,00	836 071,95	35 840,33	871 912,28	15 138 323,16
2	budowie (inwestycje)										
3	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego  
Teresa Gawarkiewicz

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Riderewicz

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	nie dotyczy		
	<b>Razem</b>		

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia  
*Zbigniew Fiderewicz*  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	<b>Razem</b>				

Data 31.03.2020 r.

**DYREKTOR**  
 Wydziału Księgowości  
 Główny Księgowy Urzędu  
 Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

**Zastępca**  
**Prezydenta Miasta Torunia**

*Zbigniew Fiderewicz*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	<b>Razem</b>				

Data 31.03.2020 r.

..... DYSKRECYJONARZKA .....  
 Podpis głównego księgowego  
 Główny Księgowy Urzędu  
*Gaw*  
 Teresa Gawarkiewicz

Zastępca  
 Prezydenta Miasta Torunia  
*Zbigniew Fiderewicz*  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	dojazd do ul. Poznańskiej, udział 1/40 w działce nr 52	Powierzchnia (m kw)	122			122
		Wartość (zł)	4 000,00			4 000,00
2	dojazd do ul. Poznańskiej, działka nr 44	Powierzchnia (m kw)	87			87
		Wartość (zł)	2 903,00			2 903,00
3	dojazd do ul. Poznańskiej, udział 3/10 w działce nr 51	Powierzchnia (m kw)	88			88
		Wartość (zł)	2 000,00			2 000,00
4	Szosa Chełmińska, działka nr 7/5	Powierzchnia (m kw)	33			33
		Wartość (zł)	1 320,00			1 320,00
5	Marii Skłodowskiej-Curie 26 a, działka nr 232/5	Powierzchnia (m kw)	66			66
		Wartość (zł)	1 745,00			1 745,00
6	Grudziądzka, działki nr: 191/61, 191/63	Powierzchnia (m kw)	173			173
		Wartość (zł)	29 760,00			29 760,00
7	Małe Garbary 5 – udział 11153/74013 w działce nr (związany z lokami nr 5,8,2)	Powierzchnia (m kw)	43		43	0
		Wartość (zł)	6 450,00		6 450,00	0,00
8	Polna / Chrobrego, działki nr: 793/1 i 794/1	Powierzchnia (m kw)	501			501
		Wartość (zł)	13 246,06			13 246,06
9	Podchorążych 17 (WAM) - udział 8/64 w działce 1//4	Powierzchnia (m kw)	108			108
		Wartość (zł)	3 739,60			3 739,60
10	Winnica 45, działka nr 140/12	Powierzchnia (m kw)	158			158
		Wartość (zł)	17 968,90			17 968,90
11	Kujawska (Dworzec Główny), działka nr 83/5	Powierzchnia (m kw)	3 960			3 960
		Wartość (zł)	471 241,72			471 241,72
12	Akacyjowa – udział w działkach nr: 13/1, 13/5, 85, 86 (związany z lokami mieszkalnymi)	Powierzchnia (m kw)	552		524	28
		Wartość (zł)	85 951,00		81 004,00	4 947,00
12	Jagiellońska 25 - udział 4914/433418 w działce nr 632/18 (związany z	Powierzchnia (m kw)	36		36	0



13	lokałem mieszkalnym)	Wartość (zł)	13 000,00		13 000,00	0,00
14	Prądyńskiego7 -7B, udział 5306/162628 w działkach nr: 87/1, 88/1, 89/1 (związany z lokalem mieszkalnym)	Powierzchnia (m kw)	60		60	0
		Wartość (zł)	11 000,00		11 000,00	0,00
15	Urzędnicza 4-8, udział 5859/464802 w działkach nr: 445, 446, 447	Powierzchnia (m kw)	99		99	0
		Wartość (zł)	33 000,00		33 000,00	0,00
16	Podgórska 12 / Łódzka 4A, działki nr: 109, 112	Powierzchnia (m kw)	250			250
		Wartość (zł)	17 337,41			17 337,41
17	drogi dojazdowe „Elana”, działka nr 4/17	Powierzchnia (m kw)	976			976
		Wartość (zł)	74 327,77			74 327,77
18	drogi dojazdowe „Elana”, działki nr: 206/2, 207/1, 217/2, 208/1, 400/2	Powierzchnia (m kw)	14 859			14 859
		Wartość (zł)	1 104 900,76			1 104 900,76
19	drogi dojazdowe „Elana”, działki nr: 162/12, 162/50, 177/1, 178, 195/8, 207/35, 247/1, 249/2, 399/11	Powierzchnia (m kw)	17 687			17 687
		Wartość (zł)	766 514,72			766 514,72
20	Grudziądzka 40 – udział 1805/24347 w działkach nr: 609/1, 609/2, 609/6 (związany z lokalem mieszkalnym nr 1)	Powierzchnia (m kw)	121		121	0
		Wartość (zł)	42 209,96		42 209,96	0,00
21	Żelazna (Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6	Powierzchnia (m kw)	177			177
		Wartość (zł)	69 517,66			69 517,66
22	Wschodnia 36 d, działka nr 407/8	Powierzchnia (m kw)	1 563		1 563	0
		Wartość (zł)	525 036,79		525 036,79	0,00
23	Żółkiewskiego, działka nr 469/19	Powierzchnia (m kw)	1 553			1 553
		Wartość (zł)	13 327,52			13 327,52
24	Gen. Bema 9, działka nr 166/1	Powierzchnia (m kw)	0	7 191		7 191
		Wartość (zł)	0,00	2 817 852,82		2 817 852,82
25	Szosa Bydgoska, działki nr: 10/2, 13, 50, 53, 56, 63, 68, 71, 79, 86, 89, 93	Powierzchnia (m kw)	0	57 387		57 387
		Wartość (zł)	0,00	2 402 089,19		2 402 089,19
26	Gmina Zławieś Wielka, działki nr: 260/2, 262/1	Powierzchnia (m kw)	0	30 000		30 000
		Wartość (zł)	0,00	1 256 000,00		1 256 000,00
Razem		Powierzchnia (m kw)	43 272	94 578	2 446	135 404
		Wartość (zł)	3 310 497,87	6 475 942,01	711 700,75	9 074 739,13

\*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 31.03.2020 r.  
**WYKONAWCA**  
**Wydziału Księgowości**  
**Główny Księgowy Urzędu**  
 Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

**Zastępca**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
*Zbigniew Fiderewicz*  
 Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 7

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Ewidencja pozabilansowa	6 539 040,49	2 423 152,80	2 804 759,50	6 157 433,79
	<b>Razem</b>				

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

*Zbigniew Fiderewicz*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	1 785 670	14 505 950,00	0	0,00	0	0,00	1 785 670	14 505 950,00
1.1	Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	1 086	11 416 000,00					1 086	11 416 000,00
1.2	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	910	40 950,00					910	40 950,00
1.3	Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna	200	200 000,00					200	200 000,00
1.4	PGE Toruń S.A.	1 783 474	2 849 000,00					1 783 474	2 849 000,00
2	Udziały	1 348 944	649 674 100,00	58 728	46 866 000,00	0	0,00	1 407 672	696 540 100,00
2.1	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.	781 973	390 986 500,00					781 973	390 986 500,00
2.2	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	251	2 510 000,00					251	2 510 000,00
2.3	MPO Sp. z o.o.	27 236	12 803 000,00	1 746	873 000,00			28 982	13 676 000,00
2.4	TTBS Sp. z o.o.	141 630	70 815 000,00	21 978	10 989 000,00			163 608	81 804 000,00
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	57 365	57 365 000,00	11 330	11 330 000,00			68 695	68 695 000,00
2.6	Urbitor Sp. z o.o.	237 152	11 857 600,00					237 152	11 857 600,00
2.7	MZK Sp. z o.o.	54 753	54 753 000,00	10 805	10 805 000,00			65 558	65 558 000,00
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	48 584	48 584 000,00	12 869	12 869 000,00			61 453	61 453 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1									
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1									
<b>Razem</b>		<b>3 134 614</b>	<b>664 180 050,00</b>	<b>58 728</b>	<b>46 866 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 342</b>	<b>711 046 050,00</b>

Data 31.03.2020 r.

~~DYREKTOR~~  
Wdziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
Podpis głównego księgowego

*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

~~Zastępca~~  
Zbigniew Fiderewicz

Podpis kierownika jednostki



## TABELA NR 9

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	80 300 233,14	6 507 778,90	932 850,66	760 690,25	85 114 471,13
	<b>Razem</b>					

Data 31.03.2020 r.  
 BIENIOR  
 Wydziału Księgowości  
 Główny Księgowy Urzędu  
 .....  
 Podpis głównego księgowego

Zastępca  
 Prezydenta Miasta Torunia  
 .....  
 Zbigniew Fiderewicz  
 Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprawy sądowe toczące się przeciwko jednostce	8 279 807,32	2 274 606,33	10 220,00	743 475,11	9 800 718,54
	<b>Razem</b>					

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wdziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

.....  
*Zbigniew Fiedorczak*  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nie dotyczy								
	<b>Razem</b>								

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia  
*Zbigniew Fiderawicz*  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	nie dotyczy	
	<b>Razem</b>	

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia  
*Zbigniew Fiderewicz*  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2	nie dotyczy			Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1	nie dotyczy					
...						
4	nie dotyczy			Inne		
4.1						
...						
Razem						

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia  
*Zbigniew Fiderewicz*  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1	nie dotyczy		
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1	nie dotyczy		
2.2			
...			

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gowańkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

*Zbigniew Fiderewicz*  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	1 790 612,49	
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Data 31.03.2020 r.

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy  
Podpis głównego księgowego  
*Teresa Gawarkiewicz*

Zastępca  
Prezydenta Miasta Torunia

Podpis kierownika jednostki  
*Grzegorz Bidrewicz*