

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2018 r. - korekta

| | |
|------|---|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | <i>Nazwa jednostki</i> Urząd Miasta Torunia |
| 1.2. | <i>Siedziba jednostki</i> ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń |
| 1.3. | <i>Adres jednostki</i> ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń |
| 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> 01.01.2018 r. - 31.12.2018 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 trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu 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 trwale przyjęto do użytkowania. |
| | 2. Pozostałe środki trwale 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 trwale (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. | |
| | DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: |
| 1. | |
| 1.1. | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia TABELA NR 1 i TABELA NR 2 |
| 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury Nie dotyczy TABELA NR 3 |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA NR 4 i TABELA NR 5 |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto TABELA NR 6 |
| 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 TABELA NR 7 |
| 1.6. | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA NR 8 |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego TABELA NR 9 |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy TABELA NR 10 |
| 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 nie dotyczy TABELA NR 11 |
| 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 nie dotyczy TABELA NR 12 |
| 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy TABELA NR 13 |
| 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 nie dotyczy TABELA NR 14 |

| | |
|-----------|---|
| 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 nie dotyczy TABELA NR 15 |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA NR 16 |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA NR 16 |
| 1.16. | Inne informacje TABELA NR 16 |
| 2. | |
| 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 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA NR 17, TABELA NR 18, TABELA NR 19 (1), TABELA NR 19 (2), TABELA NR 19 (3), TABELA NR 20 |

Data 17.04.2019 r.


DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

.....*Teresa Gauszewska*.....

Podpis głównego księgowego

z up. Prezydenta Miasta Torunia
Andrzej Rakowicz
Zastępca Prezydenta.....

Podpis kierownika jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Torunia - jednostka Grudziądzka 126b 87-100 Toruń | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Gmina Miasta Toruń |
| Numer identyfikacyjny REGON 000596903 | | sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. 2F40019E16ED0651  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|---------------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 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) | 80 300 233,14 |
| 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

DIREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Teresa Gładnik

(główny księgowy)

2019.04.17

rok mies. dzień

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Bohowicz

Zastępca 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 Gawarbiowicz
(główny księgowy)

2019.04.17
rok mies. dzień

z up. Prezydenta Miasta Torunia


Andrzej (kierownik jednostki) cz.
Zastępca Prezydenta

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) | | |
|-----|---|---|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|
| | | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 8 338 216,68 | 302 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 8 640 310,18 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 2 472 517 141,18 | 167 266 126,80 | 721 160,50 | 4 538 006,66 | 0,00 | 172 525 293,96 | 11 005 537,65 | 86 910 756,12 | 617 889,17 | 91 161 313,21 | 189 695 496,15 | 2 455 346 938,99 |
| 1. | Środki trwałe | 2 408 966 811,18 | 84 102 515,06 | 721 160,50 | 4 538 006,66 | 0,00 | 89 361 682,22 | 11 005 537,65 | 52 668 772,93 | 617 889,17 | 10 009 901,73 | 74 302 101,48 | 2 424 026 391,92 |
| 1.1 | Grunty | 1 791 846 447,64 | 16 400 338,94 | 536 760,50 | 3 492 006,66 | 0,00 | 20 429 106,10 | 10 786 637,65 | 0,00 | 0,00 | 9 649 140,73 | 20 435 778,38 | 1 791 839 775,36 |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 174 529 063,51 | 146 698,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 698,80 | 53 278,68 | 0,00 | 0,00 | 158 280,00 | 211 558,68 | 174 464 203,63 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 558 688 578,58 | 60 607 356,28 | 184 400,00 | 1 046 000,00 | 0,00 | 61 837 756,28 | 218 900,00 | 48 963 963,14 | 219 102,61 | 0,00 | 49 401 965,75 | 571 124 369,11 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 41 490 175,52 | 4 080 937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 937,04 | 0,00 | 1 069 116,86 | 28 019,74 | 357 684,00 | 1 454 820,60 | 44 116 291,96 |
| 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 | 15 317 794,33 | 3 013 882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 882,80 | 0,00 | 2 635 692,93 | 370 766,82 | 3 077,00 | 3 009 536,75 | 15 322 140,38 |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 63 550 330,00 | 83 163 611,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 163 611,74 | 0,00 | 34 241 983,19 | 0,00 | 81 151 411,48 | 115 393 394,67 | 31 320 547,07 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data: 29.03.2019

DYREKTOR

Wydział Księgowości
Główny księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego

Teresa Górniewicz

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Karłowicz
Podpis kierownika jednostki
Zastępca Prezydenta

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu | | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | | | Zmniejszenia | | | Ogółem zwiększenia (8+9+10) | Umorzenie na koniec okresu (3+7-11) | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | umorzenie za sprawozdawczy okres | aktualizacja | inne zwiększenia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 6 907 391,30 | 862 296,26 | | | | 862 296,26 | | | | | | | 0,00 | 7 769 687,56 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 166 570 446,10 | 21 527 208,62 | 0,00 | 0,00 | 9 938,30 | 21 537 146,92 | 14 502,39 | 483 184,86 | 1 617 137,52 | 2 114 824,77 | 185 992 768,25 | | | |
| 1. | Środki trwałe | 166 570 446,10 | 21 527 208,62 | 0,00 | 0,00 | 9 938,30 | 21 537 146,92 | 14 502,39 | 483 184,86 | 1 617 137,52 | 2 114 824,77 | 185 992 768,25 | | | |
| 1.1 | Grunty | | 26 261,04 | | | | 26 261,04 | | | | 0,00 | 26 261,04 | | | |
| 1.1.2 | jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121 036 230,27 | 15 875 206,75 | | | 9 938,30 | 15 885 145,05 | 14 502,39 | 84 398,30 | 185 677,44 | 284 578,13 | 136 636 797,19 | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 29 462 644,41 | 3 498 473,44 | | | | 3 498 473,44 | | 28 019,74 | | 28 019,74 | 32 933 098,11 | | | |
| 1.4 | Środki transportu | 1 583 906,15 | 39 908,96 | | | | 39 908,96 | | | | 0,00 | 1 623 815,11 | | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 14 487 665,27 | 2 087 358,43 | | | | 2 087 358,43 | | 370 766,82 | 1 431 460,08 | 1 802 226,90 | 14 772 796,80 | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

29.03.2019

Data
DIREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego
Księgowego *Tereta Kiewicz*

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Krawczyk

Zastępca Prezydenta
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu *, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Lokalizacja i nr działki | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zmiany | | Stan na koniec okresu (4+5-6) |
|-----|---|---------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | | 3 | 4 | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | | | 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 | Mała 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 | Mała Garbary 5 – udział 1/153/74013 w działce nr (związany z lokami nr 5 .8, 2) | Powierzchnia (m kw) | | 43 | | | 43 |
| | | Wartość (zł) | | 6 450,00 | | | 6 450,00 |
| 8 | Polna / Chrobrego, działki nr: 793/1 i 794/1 | Powierzchnia (m kw) | | 501 | | | 501 |
| | | Wartość (zł) | | 13 246,06 | | | 13 246,06 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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) | 0 | 17 687 | | 17 687 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 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) | 0 | 121 | | 121 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 42 209,96 | | 42 209,96 |
| 21 | Żelazna (Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6 | Powierzchnia (m kw) | 0 | 177 | | 177 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 69 517,66 | | 69 517,66 |
| 22 | Wschodnia 36 d, działka nr 407/8 | Powierzchnia (m kw) | 0 | 1 563 | | 1 563 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 525 036,79 | | 525 036,79 |
| 23 | Żółkiewskiego, działka nr 469/19 | Powierzchnia (m kw) | 0 | 1 553 | | 1 553 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 13 327,52 | | 13 327,52 |
| 24 | Kujawska 6, działka nr 82 | Powierzchnia (m kw) | 221 | | 221 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 31 468,33 | | 31 468,33 | 0,00 |
| 25 | Chrobrego, działki nr: 52/1, 52/3 | Powierzchnia (m kw) | 1 170 | | 1 170 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 152 468,33 | | 152 468,33 | 0,00 |
| 26 | Prusa 12 / Konopnickiej (Chełmza), działki nr: 62/7, 62/9, 62/10 | Powierzchnia (m kw) | 1 768 | | 1 768 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 56 100,00 | | 56 100,00 | 0,00 |
| Razem | | Powierzchnia (m kw) | 9 495 | 36 936 | 3 159 | 43 272 |
| | | Wartość (zł) | 954 699,35 | 2 595 835,18 | 240 036,66 | 3 310 497,87 |

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Z 9. 03. 2019

Data DYPLEKTION

Wydział Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego

Teresa Gawarkiewicz

Z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Szpakiewicz

Zastępca Pełnomocnika jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 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 | 1 283 103 | 600 519 100,00 | 65 841 | 49 155 000,00 | 0 | 0,00 | 1 348 944 | 649 674 100,00 |
| 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 | | | | | 27 236 | 12 803 000,00 |
| 2.4 | TTBS Sp. z o.o. | 108 258 | 54 129 000,00 | 33 372 | 16 686 000,00 | | | 141 630 | 70 815 000,00 |
| 2.5 | Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. | 47 748 | 47 748 000,00 | 9 617 | 9 617 000,00 | | | 57 365 | 57 365 000,00 |
| 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. | 44 953 | 44 953 000,00 | 9 800 | 9 800 000,00 | | | 54 753 | 54 753 000,00 |
| 2.8 | Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. | 35 532 | 35 532 000,00 | 13 052 | 13 052 000,00 | | | 48 584 | 48 584 000,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | 0,00 |
| 3.1 | | | | | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | 0,00 |
| 4.1 | | | | | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 3 068 773 | 615 025 050,00 | 65 841 | 49 155 000,00 | 0 | 0,00 | 3 134 614 | 664 180 050,00 |

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 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 | 62 713 122,07 | 22 628 356,48 | 3 004 207,95 | 2 037 037,46 | 80 300 233,14 |
| | Razem | 62 713 122,07 | 22 628 356,48 | 3 004 207,95 | 2 037 037,46 | 80 300 233,14 |

Data: 29.03.2019

DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Biskowicz

Zastępca Prezydenta

Podpis kierownika jednostki

łącna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018 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 | | | | Hipoteka | | |
| 2.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3 | | | | Zastaw | | |
| 3.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4 | | | | Inne | | |
| 4.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

Data 29.03.2019

DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Główny Księgowy Urzędu
 Podpis głównego księgowego
 Iwona Gawarkiewicz

z up. Prezydenta Miasta Torunia

~~Wojciech Szlachowicz~~
 Podpis Kierownika Jednostki

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|-----------------|---------------|
| | | początek okresu | koniec okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | nie dotyczy | | |
| 1.2 | | | |
| ... | | | |
| 2 | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | nie dotyczy | | |
| 2.2 | | | |
| ... | | | |

Data 29.03.2019
 DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Główny Księgowy Urzędu
 Podpis głównego księgowego
 Irena Gawarkiewicz

z up. Prezydenta Miasta Torunia
 Podpis kierownika jednostki
 Zastępca Prezydenta
 Irena Pakowicz

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|-----|--|--------------|-------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 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) | 1 541 201,03 | |
| 3 | Inne informacje | 0,00 | |
| 4 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | |
| 6 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| | | | |

Data: 29.03.2019
 DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Główny Księgowy / I. Urzędu
 Podpis głównego księgowego
 Irena Gawarkiewicz

z up. Prezydenta Miasta Torunia
 Anna Kozłowska
 Podpis kierownika jednostki