



INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2021 r.

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> 01.01.2021 r. - 31.12.2021 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 umorzeniu 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>

4

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, TABELA NR 20

Data 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu


Małgorzata Józwicka

.....
Podpis głównego księgowego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

.....
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' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 000596903		A0BD5927F85FEAC1 

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



03394340
Data wpływu: 2022-03-31
Numer PP: 22158 2022
Przyjęł: Anna Daab
Wydział: Budżetu - WB
Załączników: 0

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

(główny księgowy)

Małgorzata Józwicka

2022.03.31

rok mies. dzień

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

(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
(główny księgowy)

Małgorzata Józwicka

2022.03.31
rok mies. dzień

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Księgowości
ul. Grudziądzka 126 b
87-100 TORUŃ

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przebież-czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przebież-czenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Wartości niematerialne i prawne	9 888 825,62	722 382,71	0,00	0,00	0,00	722 382,71	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	10 606 288,33		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 487 794 166,81	68 483 159,40	2 278 904,29	1 943 601,39	0,00	72 705 665,08	7 403 968,15	34 480 285,46	754 344,03	30 215 275,29	72 853 872,93	2 487 645 958,96		
1.	Środki trwałe	2 444 025 353,29	26 054 381,54	2 278 904,29	1 943 601,39	0,00	30 276 887,22	7 403 968,15	3 823 178,47	754 344,03	3 617 689,29	15 599 179,94	2 458 703 060,57		
1.1	Gruntły	1 745 703 137,80	9 230 813,62	0,00	472 530,00	0,00	9 703 343,62	6 981 210,20	517 213,50	0,00	1 591 670,45	9 090 094,15	1 746 316 387,27		
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	158 268 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 107,12	263 107,12	158 004 918,65		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 031 906,22	6 287 413,00	2 278 904,29	1 460 567,85	0,00	10 026 885,14	0,00	2 942 262,06	715 137,00	1 561 491,69	5 218 890,75	636 839 900,61		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	44 847 589,90	8 574 768,83	0,00	0,00	0,00	8 574 768,83	398 520,80	0,00	19 156,67	54 171,40	471 848,87	52 950 509,86		
1.4	Środki transportu	1 529 015,01	199 376,22	0,00	0,00	0,00	199 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 391,23		
1.5	Inne środki trwałe	19 913 704,36	1 762 009,87	0,00	10 503,54	0,00	1 772 513,41	24 237,15	363 702,91	20 050,36	410 355,75	818 346,17	20 867 871,60		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 768 813,52	42 428 777,86	0,00	0,00	0,00	42 428 777,86	0,00	30 657 106,99	0,00	26 597 586,00	57 254 692,99	28 942 898,39		
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		

Przewydział Miasta Torunia

Data 31.03.2022 r.
DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego

Małgorzata Wóźnicka

Michał Zaleski
Podpis kierownika jednostki

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021 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	Wartości niematerialne i prawne	8 772 945,74	790 101,53			790 101,53		4 920,00		4 920,00	9 558 127,27
1.1	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	225 404 579,07	22 683 361,35	0,00	147 554,56	22 830 915,91	422 757,95	740 046,30	1 806 802,51	2 969 606,76	245 265 888,22
1.1.1	Gruntły	340 298,15	216 639,48			216 639,48				0,00	556 937,63
1.1.2	Gruntły stanowiące własność 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	171 730 041,71	17 664 506,45		137 051,02	17 801 557,47		700 839,27	978 572,45	1 679 411,72	187 852 187,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 552 080,78	2 795 236,11			2 795 236,11	398 520,80	19 156,67	54 171,40	471 848,87	37 875 468,02
1.4	Środki transportu	1 529 015,01	15 580,00			15 580,00				0,00	1 544 595,01
1.5	Inne środki trwałe	16 253 143,42	1 991 399,31		10 503,54	2 001 902,85	24 237,15	20 050,36	774 058,66	818 346,17	17 436 700,10
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Data 31.03.2022 r.

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

DYREKTOR

Wydziału Księgowości
Główny Kierownik Urzędu
Podpis głównego księgowego

Marta Korzata Józwicka

Podpis kierownika jednostki

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	dojazd do ul. Poznańskiej, udział 1/40 w działce nr 52	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	122 4 000,00			122 4 000,00
2	dojazd do ul. Poznańskiej, działka nr 44	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	87 2 903,00			87 2 903,00
3	dojazd do ul. Poznańskiej, udział 3/10 w działce nr 51	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	88 2 000,00			88 2 000,00
4	Szosa Chełmińska, działka nr 7/5	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	33 1 320,00			33 1 320,00
5	Marii Skłodowskiej-Curie 26 a, działka nr 232/5	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	66 1 745,00			66 1 745,00
6	Grudziądzka, działki nr: 191/61, 191/63	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	173 29 760,00			173 29 760,00
7	Polna / Chrobrego, działka nr 794/1	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	1 0,00			1 0,00
8	Podchorążych 17 (WAM) - udział 8/64 w działce 1//4	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	109 3 739,60			109 3 739,60
9	Winnica 45, działka nr 140/12	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	158 17 968,90			158 17 968,90
10	Kujawska (Dworzec Główny), działka nr 83/5	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	3 960 471 241,72			3 960 471 241,72
11	Akacjowa – udział 42/480 w działce nr 13/5	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	56 9 217,35	62 10 604,20		118 19 821,55
12	Podgórska 12 / Łódzka 4A, działki nr: 109, 112	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	250 17 337,41			250 17 337,41

N

13	drogi dojazdowe „Elana”, działka nr 4/17	Powierzchnia (m kw)	976			976
		Wartość (zł)	74 327,77			74 327,77
14	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
15	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
16	Żelazna (Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6	Powierzchnia (m kw)	177			177
		Wartość (zł)	69 517,66			69 517,66
17	Żółkiewskiego, działka nr 469/19	Powierzchnia (m kw)	1 553			1 553
		Wartość (zł)	13 327,52			13 327,52
18	Gen. Bema 9, działka nr 166/1	Powierzchnia (m kw)	7 191			7 191
		Wartość (zł)	2 817 852,82			2 817 852,82
19	Szosa Bydgoska, działki nr: 10/2, 13, 50, 53, 56, 63, 68, 71, 79, 86, 89, 93	Powierzchnia (m kw)	57 387			57 387
		Wartość (zł)	2 402 089,19			2 402 089,19
20	Gmina Zławieś Wielka, działki nr: 260/2, 262/1	Powierzchnia (m kw)	30 000			30 000
		Wartość (zł)	1 256 000,00			1 256 000,00
21	Szosa Chełmińska 178A, działka nr 7/9	Powierzchnia (m kw)	954			954
		Wartość (zł)	151 823,73			151 823,73
	Razem	Powierzchnia (m kw)	135 887		62	135 949
		Wartość (zł)	9 217 587,15		0,00	9 228 191,35

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Podpis Głównego Księgowego
Główny Księgowy Urzędu

Małgorzata Wóźniak

Prezydent Miasta Torunia

Michał Daleski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu				Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	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	1 474 174	744 592 100,00	77 837	20 837 000,00	123 875	123 875 000,00	1 428 136	641 554 100,00						
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.	28 982	13 676 000,00					28 982	13 676 000,00						
2.4	TTBS Sp. z o.o.	200 508	100 254 000,00					200 508	100 254 000,00						
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	77 775	77 775 000,00	4 261	4 261 000,00	37 938	37 938 000,00	44 098	44 098 000,00						
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.	72 830	72 830 000,00	8 750	8 750 000,00	46 260	46 260 000,00	35 320	35 320 000,00						
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	74 703	74 703 000,00	4 826	4 826 000,00	39 677	39 677 000,00	39 852	39 852 000,00						
2.9	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	0	0,00	60 000	3 000 000,00			60 000	3 000 000,00						
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
3.1		0	0,00					0	0,00						
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
4.1		0	0,00					0	0,00						
	Razem	3 259 844	759 098 050,00	77 837	20 837 000,00	123 875	123 875 000,00	3 213 806	656 060 050,00						

W

Data 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Książowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego



Prezydent Miasta Torunia

.....
Marek Zaleski

Podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Księgowości
 ul. Grudziądzka 126 b
 87-100 TORUŃ

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2021 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		
	Razem	

Data 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Małgorzata Wójcicka
 Główny Kierownik Usług
 Podpis Głównego księgowego
Małgorzata Wójcicka

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
 Podpis Kierownika jednostki

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2021 r.

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

Data 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Majorska Rozwiczka

Podpis głównego księgowego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Podpis kierownika jednostki

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2021 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 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Głównego Urzędu
Podpis głównego księgowego
Marcorzana Tróźwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Ostęski
Podpis kierownika jednostki

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: rekompensata za utrzymanie kanalizacji deszczowej w 2022 r. w formie zaliczki dla Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.		2 902 000,00
1.1		0,00	2 900 000,00
1.2	płatność w formie zaliczki na rzecz kontrahenta	0,00	2 000,00
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1	nie dotyczy		
2.2			
...			

Data 26.05.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny...Księgowy...Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Józwička

Prezydent Miasta Torunia

.....Michał Szalecki.....
Podpis kierownika jednostki

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2021 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, odpawy emerytalne, pośmiertne, odpawy dla nauczycieli, inne odpawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	1 439 436,11	
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 31.03.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Wóźniacka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski
Podpis kierownika jednostki