

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Torunia - jednostka</b> Grudziądzka 126b  87-100 Toruń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	data wpływu 30.03.2023 L.dz. ....	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON <b>000596903</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8587169175E8E331 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 916 562 005,08	3 000 686 620,70	A Fundusz	2 980 709 304,49	3 069 972 214,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 048 161,06	1 314 747,58	A.I Fundusz jednostki	1 821 128 704,66	1 897 004 039,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 242 380 070,74	2 236 573 984,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 159 580 599,83	1 172 968 175,20
A.II.1 Środki trwałe	2 213 437 172,35	2 200 915 744,21	A.II.1 Zysk netto (+)	1 159 580 599,83	1 172 968 175,20
A.II.1.1 Grunty	1 745 759 449,64	1 744 099 509,61	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	158 004 918,65	157 769 067,89	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	448 987 713,15	439 396 612,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 075 041,84	14 415 305,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 796,22	364 713,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 431 171,50	2 639 603,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 960 983,48	33 617 375,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 942 898,39	35 658 239,90	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	19 243 893,02	19 826 555,29
A.III Należności długoterminowe	17 073 723,28	11 672 339,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 723 756,47	8 147 542,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	656 060 050,00	751 125 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	489 449,53	1 662 630,82
A.IV.1 Akcje i udziały	656 060 050,00	751 125 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	461 416,91	462 723,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 096 610,32	2 418 723,63

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
(główny księgowy)  
Małgorzata Hożwicka

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8587169175E8E331

Prezydent Miasta Torunia

Michał Kalinowski (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 451 452,52	2 663 421,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 069 875,68	3 115 815,88
B Aktywa obrotowe	101 108 282,89	102 902 968,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 111 426,25	602 871,23
B.I Zapasy	75 887,10	78 861,87	D.II.8 Fundusze specjalne	839 905,34	752 827,00
B.I.1 Materiały	75 887,10	78 861,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 135,55	409 925,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	403 769,79	342 901,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	17 717 090,46	13 790 819,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	87 610 503,35	93 312 444,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 970 618,11	5 642 881,62			
B.II.2 Należności od budżetów	1 026 903,12	2 438 241,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 446,84	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	80 582 035,28	85 231 320,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 500,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 519 892,44	4 809 662,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 844 808,25	4 397 551,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	675 084,19	412 111,18			
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			

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Małgorzata Wóźnička

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8587169175E8E331

Prezydent Miasta Torunia

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 902 000,00	4 702 000,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 017 670 287,97</b>	<b>3 103 589 589,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 017 670 287,97</b>	<b>3 103 589 589,40</b>

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
(główny księgowy)  
*Małgorzata Józwicka*

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8587169175E8E331

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zajączkowski*  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

(główny księgowy)

*Małgorzata Jozwińska*

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8587169175E8E331

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Żelecki*

(kierownik jednostki)