

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2022 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Urząd Miasta Torunia
1.2.	Siedziba jednostki
	ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
1.3.	Adres jednostki
	ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności
	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.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:
	Jednostka składa sprawozdanie samodzielnie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	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”.
	Inne informacje

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 wieczystie 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 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 nie dotyczy TABELA NR 16
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA NR 16
1.16.	Inne informacje nie dotyczy 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 - nie dotyczy

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Małgorzata Łóźwicka

.....
Podpis głównego księgowego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

.....
Podpis kierownika jednostki

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022 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	10 606 288,33	936 785,26	0,00	0,00		936 785,26	0,00	3 498,12	0,00	3 134,72	6 632,84	11 536 440,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 487 645 958,96	73 220 882,46	9 555 149,27	1 393 686,15	0,00	84 169 717,88	8 416 490,20	35 547 710,08	2 890 568,06	22 650 936,38	69 505 704,72	2 502 309 972,12
1.	Środki trwałe	2 458 703 060,57	20 716 029,27	9 555 149,27	926 846,21	0,00	31 198 024,75	8 416 490,20	10 518 947,55	2 890 568,06	1 423 347,29	23 249 353,10	2 466 651 732,22
1.1	Grunty	1 746 316 387,27	6 490 104,12	0,00	363 655,50		6 853 759,62	6 891 475,00	309 922,50	0,00	1 075 668,06	8 277 065,56	1 744 893 081,33
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	158 004 918,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	235 850,76	235 850,76	157 769 067,89
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	636 839 900,61	9 125 766,44	9 555 149,27	253 400,00		18 934 315,71	1 525 015,20	9 053 943,54	2 838 723,24	0,00	13 417 681,98	642 356 554,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	52 950 509,86	3 451 951,18	0,00	11 414,40		3 463 365,58	0,00	2 715,72	0,00	887,03	3 602,75	56 410 272,69
1.4	Środki transportu	1 728 391,23	215 765,00	0,00	0,00		215 765,00	393 182,00			133 382,00	526 564,00	1 417 592,23
1.5	Inne środki trwałe	20 867 871,60	1 432 442,53	0,00	298 376,31		1 730 818,84	0,00	759 183,79	51 844,82	213 410,20	1 024 438,81	21 574 251,63
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 942 898,39	52 504 853,19		466 839,94		52 971 693,13		25 028 762,53		21 227 589,09	46 256 351,62	35 658 239,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00					0,00	0,00

Data 31.03.2023 r.

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Wójcicka

Prezydent Miasta Torunia


Przemysław Zaleski

Podpis kierownika jednostki

.....
Podpis głównego księgowego

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

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022 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	9 558 127,27	662 571,26	4 520,25	4 520,25	667 091,51			3 525,61	3 525,61	10 221 693,17
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	245 265 888,22	24 327 140,58	0,00	1 464 223,65	25 791 364,23	596 010,00	2 851 895,02	1 873 359,42	5 321 264,44	265 735 988,01
1.	Środki trwałe	245 265 888,22	24 327 140,58	0,00	1 464 223,65	25 791 364,23	596 010,00	2 851 895,02	1 873 359,42	5 321 264,44	265 735 988,01
1.1	Grunty	556 937,63	238 624,96			238 624,96			1 990,87	1 990,87	793 571,72
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 852 187,46	17 862 873,59	1 010 415,67		18 873 289,26	596 010,00	2 800 050,20	369 494,84	3 765 555,04	202 959 921,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 875 468,02	4 122 215,01			4 122 215,01			2 715,72	2 715,72	41 994 967,31
1.4	Środki transportu	1 544 595,01	34 848,12			34 848,12			526 564,00	526 564,00	1 052 879,13
1.5	Inne środki trwałe	17 436 700,10	2 068 578,90	453 807,98		2 522 386,88		51 844,82	972 593,99	1 024 438,81	18 934 648,17
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

Data 31.03.2023 r.

PREZYSTOR
Wydział Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KST)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	nie dotyczy		
Razem			

Data 31.03.2023 r.
DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny..Księgowy..Urzędu
 Podpis głównego księgowego
Małgorzata Józusicka

Prezydent Miasta Torunia

Marek Zaleski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2022 r.

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

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

.....
Podpis kierownika jednostki

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

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2022 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				
Razem					

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego Księgowego
Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Mikołaj Żalski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2022 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 Chelmińska, 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	Polna / Chrobrego, działka nr 794/1	Powierzchnia (m kw)	1			1
		Wartość (zł)	0,00			0,00
8	Podchorążych 17 (WAM) - udział 8/64 w działce 1//4	Powierzchnia (m kw)	109			109
		Wartość (zł)	3 739,60			3 739,60
9	Winnica 45, działka nr 140/12	Powierzchnia (m kw)	158			158
		Wartość (zł)	17 968,90			17 968,90
10	Kujawska (Dworzec Główny), działka nr 83/5	Powierzchnia (m kw)	3 960			3 960
		Wartość (zł)	471 241,72			471 241,72
11	Akacyjowa – udział 42/480 w działce nr 13/5	Powierzchnia (m kw)	118			118
		Wartość (zł)	19 821,55			19 821,55
12	Podgórska 12 / Łódzka 4A, działki nr: 109, 112	Powierzchnia (m kw)	250			250
		Wartość (zł)	17 337,41			17 337,41

13	drogi dojazdowe „Elana”, działka nr 4/17	Powierzchnia (m kw)	976			976		
		Wartość (zł)	74 327,77			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		14 859
		Wartość (zł)	1 104 900,76			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	4		17 687	4	17 683
		Wartość (zł)	766 514,72	0,00		766 514,72	0,00	766 514,72
16	Żelazna (Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6	Powierzchnia (m kw)	177			177		177
		Wartość (zł)	69 517,66			69 517,66		69 517,66
17	Żółkiewskiego, działka nr 469/19	Powierzchnia (m kw)	1 553			1 553		1 553
		Wartość (zł)	13 327,52			13 327,52		13 327,52
18	Gen. Bema 9, działka nr 166/1	Powierzchnia (m kw)	7 191			7 191		7 191
		Wartość (zł)	2 817 852,82			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		57 387
		Wartość (zł)	2 402 089,19			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		30 000
		Wartość (zł)	1 256 000,00			1 256 000,00		1 256 000,00
21	Szosa Chełmińska 178A, działka nr 7/9	Powierzchnia (m kw)	954			954		954
		Wartość (zł)	151 823,73			151 823,73		151 823,73
22	Grudziądzka 126C, działka nr 191/59	Powierzchnia (m kw)	0,00		2 323,00	0,00	2 323,00	2 323,00
		Wartość (zł)	0,00		1 052 243,50	0,00	1 052 243,50	1 052 243,50
	Razem	Powierzchnia (m kw)	135 949	4	2 323	135 949	4	138 268
		Wartość (zł)	9 228 191,35	0,00	1 052 243,50	9 228 191,35	0,00	10 280 434,85

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 31.03.2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Torunia

M. Chlebny

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego
DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

M. Józwicka

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 31.12.2022 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 (konto 902)	6 550 565,04	80 067,47	0,00	6 630 632,51
	Razem				

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
..Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego
Małgorzata Uziębicka

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2022 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	1 428 136	641 554 100,00	133 753	95 065 500,00	0	0,00	1 561 889	736 619 600,00
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	77 375	38 687 500,00			277 883	138 941 500,00
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	44 098	44 098 000,00	14 782	14 782 000,00			58 880	58 880 000,00
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.	35 320	35 320 000,00	21 334	21 334 000,00			56 654	56 654 000,00
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	39 852	39 852 000,00	20 262	20 262 000,00			60 114	60 114 000,00
2.9	Spoleczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	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		3 213 806	656 060 050,00	133 753	95 065 500,00	0	0,00	3 347 559	751 125 550,00

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Podpis głównego księgowego
Mateusz Józwicki

Przewodniczący Zarządu

Miłosław Zaleski

Podpis kierownika jednostki

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

TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2022 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	17 717 090,46	775 651,00	374 133,63	4 327 788,04	13 790 819,79
	Razem					

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Główny Księgowy Urzędu
 Podpis głównego księgowego

Małgorzata Jóźwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Męsay

.....
 Podpis kierownika jednostki

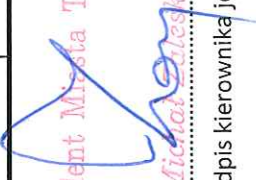
TABELA NR 11

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na				powyżej 5 lat				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
	nie dotyczy											
	Razem											

Data 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
 Podpis głównego księgowego
Małgorzata Łóźnińska

Prezydent Miasta Torunia


Michał Maleski
 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 31.12.2022 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 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Wóźnička

Prezydent Miasta Torunia

.....
Michał Zieliński

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2022 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 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
 Podpis głównego księgowego
Małgorzata Jóźwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Jędrzejewski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2022 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		4 702 000,00
1.1	w 2023 r. w formie zaliczki dla podmiotu Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.	0,00	4 700 000,00
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 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny...Księgowy...Urzędu

Podpis głównego księgowego
Małgorzata Jóźwińska

Prezydent Miasta Torunia

Michał Gajda

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2022 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)	1 448 231,16	
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 31.03.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Podpis kierownika jednostki