

INFORMACJA DODATKOWA	
do sprawozdania finansowego za 2023 r.	
I.	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> 01.01.2023 r. - 31.12.2023 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 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 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
	nie dotyczy - TABELA NR 4 i nie dotyczy - 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
	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
	TABELA NR 15
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy - TABELA NR 16 (Lp. nr 1)
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 16 (Lp. nr 2)
1.16.	Inne informacje
	nie dotyczy - TABELA NR 16 (Lp. nr 3)
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: 22.03.2024 r.

DYREKTOR
Wdziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Małgorzata Józwicka

.....

Podpis głównego księgowego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

.....

Podpis kierownika jednostki

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

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczanie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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	11 536 440,75	2 550 924,30	0,00	7 377,54		2 558 301,84	0,00	542 722,10	0,00	3 534,48	546 256,58	13 548 486,01
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 502 309 972,12	151 283 857,78	3 893 945,73	1 046 306,07	0,00	156 224 109,58	5 933 577,03	39 500 000,35	869 250,19	51 253 201,60	97 556 029,17	2 560 978 052,53
1.	Środki trwałe	2 466 651 732,22	30 437 102,19	3 893 945,73	1 046 306,07	0,00	35 377 353,99	5 826 936,03	11 876 891,49	869 250,19	21 589 151,49	40 162 229,20	2 461 866 857,01
1.1	Grunty	1 744 893 081,33	4 951 307,56		170 590,00		5 121 897,56	5 770 356,03	6 012 080,80		6 297 289,77	18 079 726,60	1 731 935 252,29
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	157 769 067,89					0,00				168 793,60	168 793,60	157 600 274,29
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 356 534,34	17 583 999,52	3 893 945,73	435 689,31		21 913 634,56	56 580,00	1 539 206,22	433 972,24	14 035 175,32	16 064 933,78	648 205 235,12
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	56 410 272,69	1 920 136,09				1 920 136,09			131 816,64	1 053 394,35	1 185 150,99	57 145 257,79
1.4	Środki transportu	1 417 592,23	349 935,00				349 935,00				119 000,00	119 000,00	1 648 527,23
1.5	Inne środki trwałe	21 574 251,63	5 631 724,02	0,00	440 026,76		6 071 750,78	0,00	4 325 604,47	303 461,31	84 352,05	4 713 417,83	22 932 584,58
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 658 239,90	120 846 755,59				120 846 755,59	106 641,00	27 623 108,86		29 664 050,11	57 393 799,97	99 111 195,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00					0,00	0,00

Data 22.03.2024 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Głównego Urzędu

Małgorzata Joźwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szum
Prezydent Miasta Torunia

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2023 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	7		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	10 221 693,17	1 415 698,62		7 377,54	1 423 076,16			542 722,10	542 722,10	11 102 047,23	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	265 735 988,01	29 259 406,33	0,00	653 129,99	29 912 536,32	0,00	846 455,99	10 574 680,75	11 421 136,74	284 227 387,59	
1.	Środki trwałe	265 735 988,01	29 259 406,33	0,00	653 129,99	29 912 536,32	0,00	846 455,99	10 574 680,75	11 421 136,74	284 227 387,59	
1.1	Grunty	793 571,72	243 361,80			243 361,80				0,00	1 036 933,52	
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	202 959 921,68	18 186 101,31		213 103,23	18 399 204,54		411 178,04	5 118 977,75	5 530 155,79	215 828 970,43	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 994 967,31	4 319 089,17			4 319 089,17		131 816,64	1 043 763,15	1 175 579,79	45 138 476,69	
1.4	Środki transportu	1 052 879,13	52 958,85			52 958,85			1 983,33	1 983,33	1 103 854,65	
1.5	Inne środki trwałe	18 934 648,17	6 457 895,20		440 026,76	6 897 921,96		303 461,31	4 409 956,52	4 713 417,83	21 119 152,30	
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 22.03.2024 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Głównego Księgowego Urzędu
Podpis *Małgorzata Joźwicka*

Michał Łwieski

Podpis kierownika jednostki

Prezydent Miasta Torunia

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2023 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) 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 1/14	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	Akacyjowa – udział 42/480 w działce nr 13/5	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	118 19 821,55			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

13	drogi dojazdowe „Elana”, działka nr 4/17	Powierzchnia (m kw)	976		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)	17 683		17 683		17 683
		Wartość (zł)	766 514,72		766 514,72		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)	2 323		2 323		2 323
		Wartość (zł)	1 052 243,50		1 052 243,50		1 052 243,50
23	Barwna, działka nr 362	Powierzchnia (m kw)	0	78	78		78
		Wartość (zł)	0,00	9 073,00	9 073,00		9 073,00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	138 268	78	138 268	0	138 346
		Wartość (zł)	10 280 434,85	9 073,00	10 289 507,85	0,00	10 289 507,85

Prezydent Miasta Torunia

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 22.03.2024 r.

Podpis Głównego Księgowego
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Małgorzata Józwicka

Podpis kierownika jednostki

Mieczysław Złotecki

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

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 31.12.2023 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.	Grunty (gr.0)	5 475 494,17	0,00	0,00	5 475 494,17
2.	Budynki (gr. 1)	416 796,81	0,00	0,00	416 796,81
3.	Budowle (gr. 2)	0,00			0,00
4.	Maszyny, urz. i ap. og. zast. (gr. 4)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
5.	urządzenia techn. (gr. 6)	0,00			0,00
6.	narz., przyrz. (gr. 8)	730 541,53	91 700,00	28 200,00	794 041,53
	Razem	6 630 632,51	91 700,00	28 200,00	6 694 132,51

Data 22.03.2024 r.

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis Głównego Księgowego
Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Mieczysław Zajączkowski

.....
Podpis kierownika jednostki

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

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2023 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	1785670	14 505 950,00	0,00	0,00	0,00	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	1 561 889	736 619 600,00	201 024	133 673 000,00	23	11 500,00	1 762 890	870 281 100,00
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.	277 883	138 941 500,00	134702	67 351 000,00	23	11 500,00	412 562	206 281 000,00
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	58 880	58 880 000,00	10446	10 446 000,00			69 326	69 326 000,00
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.	56 654	56 654 000,00	41176	41 176 000,00			97 830	97 830 000,00
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	60 114	60 114 000,00	14700	14 700 000,00			74 814	74 814 000,00
2.9	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "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									
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1									
Razem		3 347 559	751 125 550,00	201 024	133 673 000,00	23	11 500,00	3 548 560	884 787 050,00

Data: 22.03.2024 r.

DYREKTOR
.....Wydziału Księgowości
Podpis Głównego Księgowego Urzędu
Małgorzata Józwicka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2023 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.	Należności podatkowe	27 788 027,58	1 183 976,29	0,00	21 385 810,95	7 586 192,92
2.	Należności niepodatkowe	80 956 616,77	13 904 062,71	3 963 238,56	2 093 773,66	88 803 667,26
	Razem	108 744 644,35	15 088 039,00	3 963 238,56	23 479 584,61	96 389 860,18

Data 22.03.2024 r.

DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Głównego Księgowego Urzędu
 Podpisu Głównego Księgowego

Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zdobych

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2023 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						

Prezydent Miasta Torunia

Michał Szustek

Podpis kierownika jednostki

Data 22.03.2024 r.

DYREKTOR
 Wydziału Księgowości
 Główny Księgowy Urzędu

Małgorzata Józwicka

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

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2024 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 2024 r. w formie zaliczki dla podmiotu Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.	4 702 000,00	5 252 000,01
1.1		4 700 000,00	5 250 000,00
1.2		2 000,00	2 000,01
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 22.03.2024 r.

DYREKTOR
.....
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
Podpis Głównego Księgowego

Małgorzata Jóźwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

.....
Podpis kierownika jednostki

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2023 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, posmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	1 264 035,17	
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 22.03.2024 r.

DYREKTOR
.....Wydziału Księgowości
Edypia Górnego Księgowego
Małgorzata Józwicka

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zwoleński
.....
Podpis kierownika jednostki