

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Toruń sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C2914A37F5CE24B3 
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	182 276 626,77	160 919 338,51	I Zobowiązania	1 115 959 932,44	1 029 424 553,97
I.1 Środki pieniężne	182 276 626,77	160 919 338,51	I.1 Zobowiązania finansowe	1 113 727 467,97	1 028 330 473,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	119 575 598,77	117 135 338,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	86 781 652,08	77 020 827,59
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	62 701 028,00	43 784 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 026 945 815,89	951 309 645,60
II Należności i rozliczenia	14 019 040,79	39 759 167,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 782 886,73	1 004 689,50
II.1 Należności finansowe	8 066,98	14 501 735,22	I.3 Pozostałe zobowiązania	449 577,74	89 391,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 190,85	1 735,22	II Aktywa netto budżetu	-942 660 277,60	-851 173 882,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 876,13	14 500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 048 924,14	110 403 422,77
II.2 Należności od budżetów	9 462 409,71	15 095 956,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	58 652 103,86	154 187 422,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 548 564,10	10 161 475,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 072 925,28	1 310 137,30	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-62 701 028,00	-43 784 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 428 974,33	-14 250,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	62 701 028,00	43 784 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-998 883 407,13	-1 005 347 055,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	24 068 938,00	23 737 972,00
Suma aktywów	197 368 592,84	201 988 643,14	Suma pasywów	197 368 592,84	201 988 643,14

Aneta Ewa Pietrzak
skarbnik

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Michał Franciszek Zaleski
zarząd

BeSTia

C2914A37F5CE24B3

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Aneta Ewa Pietrzak
skarbnik

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Michał Franciszek Zaleski
zarząd

BeSTia

C2914A37F5CE24B3