

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 103657B33FB3CEDA 
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	199 612 518,46	198 459 181,70	I Zobowiązania	1 042 124 116,04	1 111 235 155,49
I.1 Środki pieniężne	199 612 518,46	198 459 181,70	I.1 Zobowiązania finansowe	1 036 539 546,57	1 108 477 041,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	138 149 810,46	159 695 181,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	69 771 819,55	69 834 412,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	61 462 708,00	38 764 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	966 767 727,02	1 038 642 628,81
II Należności i rozliczenia	4 845 993,65	1 216 248,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 960 741,50	959 143,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	623 827,97	1 798 970,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-864 922 361,96	-944 492 875,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 927 187,13	-42 371 805,68
II.2 Należności od budżetów	233 580,32	171 250,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	44 535 520,87	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 612 413,33	1 044 998,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 607 805,68
III Rozliczenia międzyokresowe	1 929 900,97	1 709 314,44	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-61 462 708,00	-38 764 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-14 514 250,00	-14 514 250,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	61 462 708,00	38 764 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-894 943 632,83	-926 370 819,96
			III Rozliczenia międzyokresowe	29 186 659,00	34 642 465,00
Suma aktywów	206 388 413,08	201 384 744,85	Suma pasywów	206 388 413,08	201 384 744,85

Aneta Ewa Pietrzak
skarbnik

2024-03-08

rok, miesiąc, dzień

Michał Franciszek Zaleski
zarząd

BeSTia

103657B33FB3CEDA

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Aneta Ewa Pietrzak
skarbnik

2024-03-08

rok, miesiąc, dzień

Michał Franciszek Zaleski
zarząd

BeSTia

103657B33FB3CEDA