

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2023 r.

I.	Wprowadzenie
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki:</i> Gmina Miasta Toruń
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> Wykonywanie zadań publicznych, nie zastrzeżonych ustawowo na rzecz innych podmiotów
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem:</i> 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	<p>Sprawozdanie obejmuje łączne dane wynikające ze sprawozdań niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 2. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielkie Garbary 9 3. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Targowa 17 4. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210 5. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Żwirki i Wigury 49 6. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 1 7. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Łąkowa 13 8. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Gen. Bema 66 9. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28 10. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9 11. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36 12. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Gagarina 36 13. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Krasińskiego 45/47 14. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Gen. Hallera 79 15. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 16. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2 17. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Rudacka 26-32 18. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/5 19. Zespół Szkół Nr 19, ul. Dziewulskiego 41 c 20. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Osikowa 11 21. Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 22. Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Turystyczna 19 23. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 24. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41 B 25. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kos. Kościuszkowskich 11 26. Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Bolta 14 27. Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Włocławska 237/239 28. Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8 29. I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaulek Prosoy 1 30. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kos. Kościuszkowskich 6 31. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1 32. IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Warszawska 1/5 33. V Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 34

34. VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wojska Polskiego 47 A
35. VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Batorego 39 B
36. IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Rydygiera 12 A
37. X Liceum Ogólnokształcące, Pl. Św. Katarzyny 9
38. Zespół Szkół Nr 26, ul. Fałata 88/90
39. Zespół Szkół Technicznych, ul. Legionów 19/25
40. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Grunwaldzka 39
41. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 15
42. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49
43. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13, ul. Targowa 36/38
44. Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Św. Józefa 26
45. Zespół Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226
46. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO, ul. Grunwaldzka 33/35
47. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25 b
48. Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Plac Św. Katarzyny 8
49. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Św. Józefa 26
50. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kos. Kościuszkowskich 6

51. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15
52. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza, ul. Rynek Staromiejski 7
53. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Strumykowa 13
54. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stawisińskiego 7
55. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. M. Curie - Skłodowskiej 43/45
56. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Bydgoska 34
57. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Dekerta 27/35
58. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Szosa Chełmińska 130
59. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Łąkowa 44
60. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Chabrowa 49
61. Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. Gagarina 130
62. Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Rydygiera 12
63. Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Niesiołowskiego 4
64. Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Złota 1a
65. Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Konstytucji 3 Maja 14
66. Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Inowrocławska 44
67. Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22
68. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. mjr Sucharskiego 2
69. Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Gagarina 210
70. Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Grasera 3
71. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. J. Słowackiego 118 a
72. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”, ul. Sienkiewicza 12
73. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 1, ul. Krasieńskiego 74
74. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 2, ul. Sienkiewicza 12
75. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 3, ul. Sienkiewicza 12/3
76. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 4, ul. PCK 10
77. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 5, ul. Św. Józefa 107

	<p>78. Dom Pomocy Społecznej im.dr Leona Szumana, ul. Szosa Chełmińska 220</p> <p>79. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Rydygiera 30/32</p> <p>80. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. M.Skłódowskiej - Curie 82-84</p> <p>81. Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, ul. M.Skłódowskiej - Curie 82-84</p> <p>82. Izba Wyrzeźwień, ul. Kasztanowa 16</p> <p>83. Żłobek Miejski nr 1, ul. Bażyńskich 24/26</p> <p>84. Żłobek Miejski nr 2, ul. Piskorskiej 9</p> <p>85. Żłobek Miejski nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 16</p> <p>86. Żłobek Miejski nr 4, ul. Gen. Wł. Andersa 21</p> <p>87. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40</p> <p>88. Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Rynek Staromiejski 25</p> <p>89. Ogród Zoobotaniczny , ul. Bydgoska 7</p> <p>90. Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159</p> <p>91. Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Grudziądzka 126 b</p> <p>92. Straż Miejska, ul. Grudziądzka 157</p> <p>93. Centrum Wsparcia Biznesu, ul. Marii Konopnickiej 13</p> <p>94. Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, Pl. Św. Katarzyny 9</p> <p>95. Toruńskie Centrum Usług Społecznych, ul. M. Konopnickiej 13</p> <p>96. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mazowiecka 49 A</p> <p>97. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41a</p> <p>98. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Legionów 70/76</p> <p>99. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), ul. Gen. Bema 23/29</p> <p>100. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (zakład budżetowy), ul. Młodzieżowa 31</p>
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów</i>
	<p>Przyjęte przez ww. jednostki zasady rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów uwzględniają nadrzędne zasady rachunkowości, wynikające z przepisów: ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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.</p>
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od ustalonej w przepisach ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umorzeniu na podstawie amortyzacji, zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
	2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania;
	3. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty ustalonej w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania;
	4. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową;
	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 ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	<i>Inne informacje:</i>
	W sprawozdaniu finansowym dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych należności, zobowiązań i innych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń
II.	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
	zgodnie z danymi w TABELACH NR 1 i 2, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 5, stanowiącej załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 6, stanowiącej załącznik nr 4 do informacji dodatkowej
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
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 7, stanowiącej załącznik nr 5 do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 8, stanowiącej załącznik nr 6 do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 9, stanowiącej załącznik nr 7 do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 10, stanowiącej załącznik nr 8 do informacji dodatkowej
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 jednostki
1.10.	kwotę 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 jednostki
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki
1.12.	łącną kwotę 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 jednostki

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
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 15, stanowiącej załącznik nr 9 do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 10 do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 10 do informacji dodatkowej
1.16.	Inne informacje
	nie dotyczy jednostki
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy jednostki
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 jednostki
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 10 do informacji dodatkowej
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 jednostki
2.5.	Inne informacje
	nie dotyczy jednostki
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy jednostki

.....
Skarbnik

.....
Zarząd

TABELA NR 1

załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

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				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	16 997 824,98	3 147 058,81	64 104,96	7 377,54	0,00	3 218 541,31	0,00	542 722,10	80 288,73	3 534,48	626 545,31	19 589 820,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6 051 261 295,73	291 860 897,40	44 174 896,45	6 589 519,70	0,00	342 625 313,55	9 987 626,74	47 447 665,05	11 054 234,10	126 757 952,21	195 247 478,10	6 198 639 131,18
1.	Środki trwałe	5 929 371 850,23	123 685 041,77	40 445 520,65	6 589 519,70	0,00	170 720 082,12	9 880 985,74	19 824 556,19	5 117 220,83	36 729 455,59	71 552 218,35	6 028 539 714,00
1.1	Grunty	1 765 961 624,23	5 020 289,04	6 012 080,80	170 590,00	0,00	11 202 959,84	5 770 356,03	6 012 080,80	0,00	6 297 289,77	18 079 726,60	1 759 084 857,47
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	157 769 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 793,60	168 793,60	157 600 274,29
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 921 558 375,81	88 799 134,57	26 480 760,28	4 297 289,31	0,00	119 577 184,16	56 580,00	9 484 508,32	2 703 216,82	27 451 393,24	39 695 698,38	4 001 439 861,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	93 911 866,04	10 979 837,06	3 441 877,69	125 925,28	0,00	14 547 640,03	290 951,00	0,00	605 705,00	1 083 702,21	1 980 358,21	106 479 147,86
1.4	Środki transportu	26 838 050,02	1 023 459,00	176 231,58	1 334 919,00	0,00	2 534 609,58	3 758 270,00	0,00	0,00	832 720,50	4 590 990,50	24 781 669,10
1.5	Inne środki trwałe	121 101 934,13	17 862 322,10	4 334 570,30	660 796,11	0,00	22 857 688,51	4 828,71	4 327 967,07	1 808 299,01	1 064 349,87	7 205 444,66	136 754 177,98
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 889 445,50	168 175 855,63	3 729 375,80	0,00	0,00	171 905 231,43	106 641,00	27 623 108,86	5 937 013,27	90 028 496,62	123 695 259,75	170 099 417,18
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2023 r.

załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

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 Chełmińska, 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
14	drogi dojazdowe „Elana”, działki nr: 206/2, 207/1, 217/2, 208/1, 400/2	Powierzchnia (m kw)	14 859		14 859
		Wartość (zł)	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, Zelazna	Powierzchnia (m kw)	17 683		17 683
		Wartość (zł)	766 514,72		766 514,72
16	(Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6	Powierzchnia (m kw)	177		177
		Wartość (zł)	69 517,66		69 517,66
17	Żółkiewskiego, działka nr 469/19	Powierzchnia (m kw)	1 553		1 553
		Wartość (zł)	13 327,52		13 327,52
18	Gen. Bema 9, działka nr 166/1	Powierzchnia (m kw)	7 191		7 191
		Wartość (zł)	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
		Wartość (zł)	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
		Wartość (zł)	1 256 000,00		1 256 000,00
21	Szosa Chełmińska 178A, działka nr 7/9	Powierzchnia (m kw)	954		954
		Wartość (zł)	151 823,73		151 823,73
22	Grudziądzka 126C, działka nr 191/59	Powierzchnia (m kw)	2 323		2 323
		Wartość (zł)	1 052 243,50		1 052 243,50
23	Barwna, działka nr 362	Powierzchnia (m kw)	0	78	78
		Wartość (zł)	0,00	9 073,00	9 073,00
Razem		Powierzchnia (m kw)	138 268	78	0
		Wartość (zł)	10 280 434,85	9 073,00	0,00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

TABELA NR 7

załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

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)	416 796,87	0,02	0,02	416 796,87
3.	Budowle (gr. 2)	0,02	0,00	0,00	0,02
4.	Maszyny, urz. i ap. og. zast. (gr. 4)	154 425,00	6 000,00	0,00	160 425,00
5.	Urządzenia techn. (gr. 6)	0,06	950,01	0,00	950,07
6.	Narz., przyrz. (gr. 8)	772 786,12	91 700,00	29 150,01	835 336,11
Razem		6 819 502,24	98 650,03	29 150,03	6 889 002,24

TABELA NR 8

załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

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	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	1 561 889	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	134 702	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	10 446	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	41 176	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	14 700	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		0	0,00					0	0,00
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

TABELA NR 9

załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

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.	Pozostałe należności	235 552 426,79	24 921 949,03	4 007 587,58	24 648 378,32	231 818 409,92
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	33 748 837,69	715 094,51	137 680,71	365 828,36	33 960 423,13
Razem		269 301 264,48	25 637 043,54	4 145 268,29	25 014 206,68	265 778 833,05

TABELA NR 10

załącznik nr 8 do informacji dodatkowej

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2023 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	6
1.	Sprawy sądowe toczące się przeciwko jednostce	13 790 819,79	6 344 450,27	112 297,31	98 602,69	19 924 370,06
Razem		13 790 819,79	6 344 450,27	112 297,31	98 602,69	19 924 370,06

TABELA NR 15

załącznik nr 9 do informacji dodatkowej

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prenumeraty prasy i czasopism, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, rekompensata w formie zaliczki za utrzymanie kanalizacji deszczowej	4 943 061,85	5 502 270,49
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wydane decyzje na rozbiórki	275 035,17	339 351,16

TABELA NR 16

załącznik nr 10 do informacji dodatkowej

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	14 944,50	zabezpieczenia gwarancyjne (MOSiR)
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)	31 374 584,42	wszystkie jednostki
3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
a	przychody	1 481 629,95	w tym: jednostki oświatowe - 1.429.699,75 nagrody, darowizny, odszkodowania od ubezpieczycieli, sprzedaż majątku, ZGM - 51.930,20 - odszkodowania od ubezpieczycieli
b	koszty	5 892,26	prace remontowe związane z usuwaniem skutków pożarów (ZGM)