


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta Torunia - jednostka</b><br>Grudziądzka 126b<br>87-100 Toruń | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej   | Adresat:<br>Gmina Miasta Toruń   |
| Numer identyfikacyjny R<br><b>000596</b>  | <br><b>03394340</b><br>Data wpływu: 2022-03-31<br>Numer: PP. 22158. 2022<br>Przyjęł: Anna Daab<br>Wydział Budżetu - MB<br>Załączników: 0 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E895621F261BA10C<br> |
| sporządzony<br>dzień 31-12-2021 r.  |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 039 854 744,24      | 2 916 562 005,08    | A Fundusz   | 3 058 719 546,25      | 2 980 709 304,49    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 1 115 879,88          | 1 048 161,06        | A.I Fundusz jednostki   | 1 863 870 509,46      | 1 821 128 704,66    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 262 389 587,74      | 2 242 380 070,74    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 194 849 036,79      | 1 159 580 599,83    |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 218 620 774,22      | 2 213 437 172,35    | A.II.1 Zysk netto (+)   | 1 194 849 036,79      | 1 159 580 599,83    |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 745 362 839,65      | 1 745 759 449,64    | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 158 268 025,77        | 158 004 918,65      | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 460 301 864,51        | 448 987 713,15      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 9 295 509,12          | 15 075 041,84       | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 183 796,22          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 3 660 560,94          | 3 431 171,50        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 34 816 429,98         | 36 960 983,48       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 43 768 813,52         | 28 942 898,39       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 16 599 346,88         | 19 243 893,02       |
| A.III Należności długoterminowe  | 17 251 226,62         | 17 073 723,28       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 310 164,03          | 3 723 756,47        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 759 098 050,00        | 656 060 050,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 596 715,03            | 489 449,53          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 759 098 050,00        | 656 060 050,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 426 747,63            | 461 416,91          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 228 400,47          | 2 096 610,32        |

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
(główny księgowy)  
*Małgorzata Józwicka*

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E895621F261BA10C

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

(kierownik jednostki)

|  |               |                |  |               |               |
|--|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 091 148,40  | 1 451 452,52  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 321 090,20  | 4 069 875,68  |
| B Aktywa obrotowe  | 53 681 231,99 | 101 108 282,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 796 596,75  | 6 111 426,25  |
| B.I Zapasy   | 75 037,12     | 75 887,10      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 828 484,37    | 839 905,34    |
| B.I.1 Materiały  | 75 037,12     | 75 887,10      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 449 760,83    | 436 135,55    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00          | 0,00           | D.II.8.2 Inne fundusze   | 378 723,54    | 403 769,79    |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00          | 0,00           | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 18 217 083,10 | 17 717 090,46 |
| B.I.4 Towary   | 0,00          | 0,00           | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00          | 0,00          |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 48 302 941,60 | 87 610 503,35  |  |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 899 181,03  | 5 970 618,11   |  |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 1 244 871,94  | 1 026 903,12   |  |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 647,18        | 1 446,84       |  |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 41 158 241,45 | 80 582 035,28  |  |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 29 500,00      |  |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 303 253,27  | 10 519 892,44  |  |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00           |  |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4 554 046,54  | 9 844 808,25   |  |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00           |  |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 749 206,73    | 675 084,19     |  |               |               |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00          | 0,00           |  |               |               |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00          | 0,00           |  |               |               |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00           |  |               |               |

Prezydent Miasta Torunia

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu

(główny księgowy)

Małgorzata Józwicka

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zaleski

(kierownik jednostki)

|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                    | 2 902 000,00            |                     |                         |                         |
|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 093 535 976,23</b> | <b>3 017 670 287,97</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 093 535 976,23</b> | <b>3 017 670 287,97</b> |

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
*Małgorzata Józwicka*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E895621F261BA10C

Prezydent Miasta Torunia

*Michał Zaleski*

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Wydziału Księgowości  
Główny Księgowy Urzędu  
(główny księgowy)  
*Małgorzata Józwicka*

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E895621F261BA10C

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*  
(kierownik jednostki)