


data wpływu 17. 04 2019

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Torunia - jednostka Grudziądzka 126b 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej L.dz.	Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 000596903	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 08BF93561EF2FCE0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 944 216 793,92	2 954 884 893,80	A Fundusz	2 942 279 548,36	2 971 078 223,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 430 825,38	870 622,62	A.I Fundusz jednostki	2 123 128 949,69	2 003 293 186,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 305 946 695,08	2 269 354 170,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	819 150 598,67	967 785 037,88
A.II.1 Środki trwałe	2 242 396 365,08	2 238 033 623,67	A.II.1 Zysk netto (+)	819 150 598,67	967 785 037,88
A.II.1.1 Grunty	1 791 846 447,64	1 791 813 514,32	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	0,00	174 464 203,63	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	437 652 348,31	434 487 571,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 027 531,11	11 183 193,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 908,96	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	830 129,06	549 343,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 681 841,90	23 705 667,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 550 330,00	31 320 547,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 116 149,54	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 399 782,63	15 425 860,15
A.III Należności długoterminowe	21 814 223,46	20 480 050,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 155 444,53	5 543 914,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	615 025 050,00	664 180 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 586 054,51	1 041 797,53
A.IV.1 Akcje i udziały	615 025 050,00	664 180 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 206,43	423 633,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 076 430,77	2 179 410,41

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu
(główny księgowy)

Teresa Gawarkiewicz

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Andowicz
Zastępca (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 822 866,30	2 632 480,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 158 087,00	2 526 987,75
B Aktywa obrotowe	40 744 596,34	39 898 997,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	314 213,09	223 923,46
B.I Zapasy	1 334 063,85	45 147,46	D.II.8 Fundusze specjalne	863 480,00	853 712,26
B.I.1 Materiały	1 334 063,85	45 147,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	504 893,27	444 925,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	358 586,73	408 786,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	7 165 909,73	8 279 807,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 470 544,55	35 860 349,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	646 318,99	3 143 670,84			
B.II.2 Należności od budżetów	535 129,82	902 650,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	387,23			
B.II.4 Pozostałe należności	35 289 095,74	31 813 641,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 939 987,94	3 993 500,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 706 051,33	3 789 518,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	233 936,61	203 982,06			
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			

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Teresa C...
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

08BF93561EF2FCE0 Korekta nr 1

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej...
(kierownik jednostki)
Zastępca Prezydenta

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 984 961 390,26	2 994 783 891,42	Suma pasywów	2 984 961 390,26	2 994 783 891,42

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu

Teresa Gawarkiewicz

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Prezydenta Miasta Torunia

Andrzej Rakowicz

Zastępca Prezydenta
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wydziału Księgowości
Główny Księgowy Urzędu


Teresa Rakowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

08BF93561EF2FCE0 Korekta nr 1

z up. Prezydenta Miasta Torunia


Andrzej Rakowicz
Zastępca Prezydenta

(kierownik jednostki)