

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2021 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> 01.01.2021 r. - 31.12.2021 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. Krasieńskiego 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. Szkoła Podstawowa Specjalna 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. Bydgoska 74
76. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 4, ul. Donimirskiego 4
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.Skłodowskiej - Curie 82-84</p> <p>81. Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, ul. M.Skłodowskiej - 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. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mazowiecka 49 A</p> <p>96. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41a</p> <p>97. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Legionów 70/76</p> <p>98. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), ul. Gen. Bema 23/29</p> <p>99. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (zakład budżetowy), ul. Grudziądzka 159 B</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>
	<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;</p>
	<p>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania;</p>
	<p>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;</p>
	<p>4. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową;</p>
	<p>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;</p>
	<p>6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;</p>
	<p>7. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	<i>Inne informacje:</i>
	<p>W sprawozdaniu finansowym dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych należności, zobowiązań i innych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń</p>
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
	nie dokonywano takich odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 6, stanowiącej załącznik nr 3 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 4 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 5 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 6 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 7 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 8 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 9 do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 9 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 9 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

2022-04-27

.....
Skarbnik

.....
Zarząd

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2021 r.

załącznik nr 3 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)	56	62		118
		Wartość (zł)	9 217,35	10 604,20		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)	17 687			17 687
		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
Razem		Powierzchnia (m kw)	135 887	62	0	135 949
		Wartość (zł)	9 217 587,15	10 604,20	0,00	9 228 191,35

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

TABELA NR 7

załącznik nr 4 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 31.12.2021 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)	416 796,83	0,02	0,00	416 796,85
3.	Budowle (gr. 2)	0,03	0,00	0,00	0,03
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	154 425,00	0,00	0,00	154 425,00
5.	Urządzenia techniczne (gr. 6)	0,06	0,00	0,00	0,06
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (gr. 8)	635 274,28	16 308,42	0,00	651 582,70
Razem		6 681 990,37	16 308,44	0,00	6 698 298,81

TABELA NR 8

załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2021 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	1 474 174	744 592 100,00	77 837	20 837 000,00	123 875	123 875 000,00	1 428 136	641 554 100,00
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.	200 508	100 254 000,00					200 508	100 254 000,00
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	77 775	77 775 000,00	4 261	4 261 000,00	37 938	37 938 000,00	44 098	44 098 000,00
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.	72 830	72 830 000,00	8 750	8 750 000,00	46 260	46 260 000,00	35 320	35 320 000,00
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	74 703	74 703 000,00	4 826	4 826 000,00	39 677	39 677 000,00	39 852	39 852 000,00
2.9	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	0	0,00	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		0	0,00					0	0,00
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		3 259 844	759 098 050,00	77 837	20 837 000,00	123 875	123 875 000,00	3 213 806	656 060 050,00

TABELA NR 9

załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2021 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	209 696 785,03	12 867 592,63	600 327,23	2 777 631,13	219 186 419,30
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	32 334 964,15	1 232 460,44	366 107,73	393 713,95	32 807 602,91
Razem		242 031 749,18	14 100 053,07	966 434,96	3 171 345,08	251 994 022,21

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2021 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	18 217 083,10	273 608,00	736 748,44	36 852,20	17 717 090,46
Razem		18 217 083,10	273 608,00	736 748,44	36 852,20	17 717 090,46

TABELA NR 15

załącznik nr 8 do informacji dodatkowej

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2021 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	220 883,22	3 144 829,50
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wydane decyzje na rozbiórki	169 118,01	283 825,08

TABELA NR 16

załącznik nr 9 do informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	36 000,00	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)	21 374 393,86	wszystkie jednostki
3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
a	przychody	671 117,63	w tym: jednostki oświatowe - 639.442,84 nagrody, darowizny, odszkodowania od ubezpieczycieli, ZGM - 31.674,79 - odszkodowania od ubezpieczycieli
b	koszty	14 382,28	prace remontowe związane z usuwaniem skutków pożarów (ZGM)