

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 89BF993FF34202B7 
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	118 384 227,23	182 276 626,77	I Zobowiązania	1 067 825 068,30	1 115 959 932,44
I.1 Środki pieniężne	118 384 227,23	182 276 626,77	I.1 Zobowiązania finansowe	1 065 992 955,95	1 113 727 467,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	78 735 227,23	119 575 598,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	67 672 899,75	86 781 652,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	39 649 000,00	62 701 028,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	998 320 056,20	1 026 945 815,89
II Należności i rozliczenia	9 733 497,05	14 019 040,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 379 099,69	1 782 886,73
II.1 Należności finansowe	13 276,36	8 066,98	I.3 Pozostałe zobowiązania	453 012,66	449 577,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 190,97	5 190,85	II Aktywa netto budżetu	-961 565 655,64	-942 660 277,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 085,39	2 876,13	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-101 858 024,77	-4 048 924,14
II.2 Należności od budżetów	7 783 191,84	9 462 409,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	58 652 103,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 937 028,85	4 548 564,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-62 209 024,77	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 361 370,40	1 072 925,28	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-39 649 000,00	-62 701 028,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-9 331 248,51	-2 428 974,33
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	39 649 000,00	62 701 028,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-890 025 382,36	-998 883 407,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	23 219 682,02	24 068 938,00
Suma aktywów	129 479 094,68	197 368 592,84	Suma pasywów	129 479 094,68	197 368 592,84

Magdalena Lidia Flisykowska-Kacprowicz
skarbnik

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Michał Franciszek Zaleski
zarząd

BeSTia

89BF993FF34202B7

Strona 1 z 2

Magdalena Lidia Flisykowska-Kacprowicz

skarbnik

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Michał Franciszek Zaleski

zarząd

BeSTia

89BF993FF34202B7