

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za 2018 r.**

I.	Wprowadzenie
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki:</i> <b>Gmina Miasta Toruń</b>
1.2.	<i>Siedziba jednostki:</i> <b>ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń</b>
1.3.	<i>Adres jednostki:</i> <b>ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń</b>
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności:</i> <b>Wykonywanie zadań publicznych, nie zastrzeżonych ustawowo na rzecz innych podmiotów</b>
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem:</i> <b>01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.</b>
	<p>Sprawozdanie obejmuje łączne dane wynikające ze sprawozdań niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8</li> <li>2. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielkie Garbary 9</li> <li>3. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Targowa 17</li> <li>4. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210</li> <li>5. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Żwirki i Wigury 49</li> <li>6. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 1</li> <li>7. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Łąkowa 13</li> <li>8. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Gen. Bema 66</li> <li>9. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28</li> <li>10. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9</li> <li>11. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36</li> <li>12. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Gagarina 36</li> <li>13. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Krasińskiego 45/47</li> <li>14. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Gen. Hallera 79</li> <li>15. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11</li> <li>16. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2</li> <li>17. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Rudacka 26-32</li> <li>18. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/5</li> <li>19. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19, ul. Dziewulskiego 41 c</li> <li>20. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Osikowa 11</li> <li>21. Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5</li> <li>22. Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Turystyczna 19</li> <li>23. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Przy Skarpie 13</li> <li>24. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41 B</li> <li>25. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kos. Kościuszkowskich 11</li> <li>26. Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Toruń Bolta 14</li> <li>27. Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Włocławska 237/239</li> <li>28. Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8</li> <li>29. I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaulek Prosoy 1</li> <li>30. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1</li> <li>31. V Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 34</li> <li>32. VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Batorego 39 B</li> <li>33. IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Rydygiera 12 A</li> </ol>

34. Zespół Szkół Nr 1, ul. Wojska Polskiego 47 A
35. Zespół Szkół Nr 10, ul. Pl. Św. Katarzyny 9
36. Zespół Szkół Nr 26, ul. Fałata 88/90
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Kos. Kościuszkowskich 6
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Warszawska 1/5
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 Praktycznego, ul. Św. Józefa 26
50. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Prosta 4
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. Konstytucji 3 Maja 40C
72. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”, ul. Sienkiewicza 12
73. Placówka Opiekuńczo-Wych. nr 1, ul. Krasińskiego 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. Izba Wyrzeźwień, ul. Kasztanowa 16</p> <p>82. Żłobek Miejski nr 1, ul. Bażyńskich 24/26</p> <p>83. Żłobek Miejski nr 2, ul. Piskorskiej 9</p> <p>84. Żłobek Miejski nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 16</p> <p>85. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40</p> <p>86. Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Rynek Staromiejski 25</p> <p>87. Ogród Zoobotaniczny, ul. Bydgoska 7</p> <p>88. Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159</p> <p>89. Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Grudziądzka 126 b</p> <p>90. Straż Miejska, ul. Grudziądzka 157</p> <p>91. Centrum Wsparcia Biznesu, ul. Marii Konopnickiej 13</p> <p>92. Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12 a</p> <p>93. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mazowiecka 49 A</p> <p>94. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Moniuszki 15/21</p> <p>95. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Legionów 70/76</p> <p>96. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), ul. Gen. Bema 23/29</p> <p>97. 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>
	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 użytkowania;
	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.	<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia
	<b>zgodnie z danymi w TABELACH NR 1 i 2, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	<b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dokonywano takich odpisów</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 6, stanowiącej załącznik nr 3 do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 7, stanowiącej załącznik nr 4 do informacji dodatkowej</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 8, stanowiącej załącznik nr 5 do informacji dodatkowej</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 9, stanowiącej załącznik nr 6 do informacji dodatkowej</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 10, stanowiącej załącznik nr 7 do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
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
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy jednostki</b>

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
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
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
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 15, stanowiącej załącznik nr 8 do informacji dodatkowej</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 9 do informacji dodatkowej</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 9 do informacji dodatkowej</b>
1.16.	Inne informacje
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
<b>2.</b>	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
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
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>zgodnie z danymi zawartymi w TABELI NR 16, stanowiącej załącznik nr 9 do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>nie dotyczy jednostki</b>
<b>3.</b>	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy jednostki</b>

Data: 29.04.2019 r.

.....  
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 31.12.2018 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	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 548 843,58</b>	<b>540 143,39</b>	<b>1 808,10</b>	<b>2 414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>544 366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 343,63</b>	<b>0,00</b>	<b>89 343,63</b>	<b>14 003 866,07</b>
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>5 327 863 862,12</b>	<b>528 625 021,35</b>	<b>94 347 863,70</b>	<b>5 461 033,38</b>	<b>6 959 510,37</b>	<b>635 393 428,80</b>	<b>12 228 843,20</b>	<b>88 345 308,93</b>	<b>22 932 944,28</b>	<b>345 509 575,77</b>	<b>469 016 672,18</b>	<b>5 494 240 618,74</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>5 016 179 760,25</b>	<b>350 799 649,55</b>	<b>75 487 394,21</b>	<b>5 461 033,38</b>	<b>6 959 510,37</b>	<b>438 707 587,51</b>	<b>12 228 843,20</b>	<b>53 566 565,24</b>	<b>7 067 981,78</b>	<b>16 470 857,06</b>	<b>89 334 247,28</b>	<b>5 365 553 100,48</b>
1.1	Grunty	1 805 334 598,21	16 406 555,61	5 544 265,50	3 492 006,66	0,00	<b>25 442 827,77</b>	10 786 637,65	0,00	0,00	9 649 140,73	<b>20 435 778,38</b>	<b>1 810 341 647,60</b>
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	174 529 063,51	146 698,80	0,00	0,00	0,00	<b>146 698,80</b>	53 278,68	0,00	0,00	158 280,00	<b>211 558,68</b>	<b>174 464 203,63</b>
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 027 344 077,25	318 597 154,16	65 010 767,98	1 133 468,92	3 606 707,74	<b>388 348 098,80</b>	218 900,00	49 754 240,60	3 725 518,30	2 259 510,42	<b>55 958 169,32</b>	<b>3 359 734 006,73</b>
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	74 695 170,25	6 082 660,89	1 069 116,86	25 064,94	641 018,06	<b>7 817 860,75</b>	120 765,32	1 069 116,86	1 289 322,09	4 049 786,24	<b>6 528 990,51</b>	<b>75 984 040,49</b>
1.4	Środki transportu	25 576 768,13	366 830,00	0,00	136 023,00	0,00	<b>502 853,00</b>	185 712,15	0,00	0,00	38 440,00	<b>224 152,15</b>	<b>25 855 468,98</b>
1.5	Inne środki trwałe	83 229 146,41	9 346 448,89	3 863 243,87	674 469,86	2 711 784,57	<b>16 595 947,19</b>	916 828,08	2 743 207,78	2 053 141,39	473 979,67	<b>6 187 156,92</b>	<b>93 637 936,68</b>
2	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>311 684 101,87</b>	<b>177 825 371,80</b>	<b>18 860 469,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 685 841,29</b>	0,00	34 778 743,69	15 864 962,50	329 038 718,71	<b>379 682 424,90</b>	<b>128 687 518,26</b>
3	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018 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 Chelmińska, 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	Małe Garbary 5 – udział 11153/74013 w działce nr (związany z lokami nr 5 ,8,	Powierzchnia (m kw)	43			43
		Wartość (zł)	6 450,00			6 450,00
8	Polna / Chrobrego, działki nr: 793/1 i 794/1	Powierzchnia (m kw)	501			501
		Wartość (zł)	13 246,06			13 246,06
9	Podchorążych 17 (WAM) - udział 8/64 w działce 1/4	Powierzchnia (m kw)	108			108
		Wartość (zł)	3 739,60			3 739,60
10	Winnica 45, działka nr 140/12	Powierzchnia (m kw)	158			158
		Wartość (zł)	17 968,90			17 968,90
11	Kujawska (Dworzec Główny), działka nr 83/5	Powierzchnia (m kw)	3 960			3 960
		Wartość (zł)	471 241,72			471 241,72
12	Akacyjowa – udział w działkach nr: 13/1, 13/5, 85, 86 (związany z lokami	Powierzchnia (m kw)	552			552
		Wartość (zł)	85 951,00			85 951,00



13	Jagiellońska 25 - udział 4914/433418 w działce nr 632/18 (związany z lokalem Prądzińskiego7 -7B, udział 5306/162628 w działkach nr: 87/1, 88/1, 89/1	Powierzchnia (m kw)	36			36
		Wartość (zł)	13 000,00			13 000,00
14	Urzędnicza 4-8, udział 5859/464802 w działkach nr: 445, 446, 447	Powierzchnia (m kw)	60			60
		Wartość (zł)	11 000,00			11 000,00
15	Podgórska 12 / Łódzka 4A, działki nr: 109, 112	Powierzchnia (m kw)	99			99
		Wartość (zł)	33 000,00			33 000,00
16	drogi dojazdowe „Elana”, działka nr 4/17	Powierzchnia (m kw)	250			250
		Wartość (zł)	17 337,41			17 337,41
17	drogi dojazdowe „Elana”, działki nr: 206/2, 207/1, 217/2, 208/1, 400/2	Powierzchnia (m kw)	0	976		976
		Wartość (zł)	0,00	74 327,77		74 327,77
18	drogi dojazdowe „Elana”, działki nr: 162/12, 162/50, 177/1, 178, 195/8, 207/35.	Powierzchnia (m kw)	0	14 859		14 859
		Wartość (zł)	0,00	1 104 900,76		1 104 900,76
19	Grudziądzka 40 – udział 1805/24347 w działkach nr: 609/1, 609/2, 609/6	Powierzchnia (m kw)	0	17 687		17 687
		Wartość (zł)	0,00	766 514,72		766 514,72
20	Zelazna (Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6	Powierzchnia (m kw)	0	121		121
		Wartość (zł)	0,00	42 209,96		42 209,96
21	Wschodnia 36 d, działka nr 407/8	Powierzchnia (m kw)	0	177		177
		Wartość (zł)	0,00	69 517,66		69 517,66
22	Żółkiewskiego, działka nr 469/19	Powierzchnia (m kw)	0	1 563		1 563
		Wartość (zł)	0,00	525 036,79		525 036,79
23	Kujawska 6, działka nr 82	Powierzchnia (m kw)	0	1 553		1 553
		Wartość (zł)	0,00	13 327,52		13 327,52
24	Chrobrego, działki nr: 52/1, 52/3	Powierzchnia (m kw)	221		221	0
		Wartość (zł)	31 468,33		31 468,33	0,00
25	Prusa 12 / Konopnickiej (Chelmża), działki nr: 62/7, 62/9, 62/10	Powierzchnia (m kw)	1 170		1 170	0
		Wartość (zł)	152 468,33		152 468,33	0,00
26		Powierzchnia (m kw)	1 768		1 768	0
		Wartość (zł)	56 100,00		56 100,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>Powierzchnia (m kw)</b>	<b>9 495</b>	<b>36 936</b>	<b>3 159</b>	<b>43 272</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>954 699,35</b>	<b>2 595 835,18</b>	<b>240 036,66</b>	<b>3 310 497,87</b>

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 31.12.2018 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)	5 549 562,96	0,00	0,00	5 549 562,96
2.	Budynki (gr. 1)	416 796,84	0,04	0,04	416 796,84
3.	Budowle (gr. 2)	0,03	0,03	0,03	0,03
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty og	0,00	9 636,90	9 636,90	0,00
6.	Środki transportu (gr. 7)	1,07	0,01	1,00	0,08
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie dzie indziej nie sklasyfikowane (gr. 8)	566 366,45	22 211,76	15 897,43	572 680,78
<b>Razem</b>		<b>6 532 727,35</b>	<b>31 848,74</b>	<b>25 535,40</b>	<b>6 539 040,69</b>

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 31.12.2018 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	1 785 670,00	14 505 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 670,00	14 505 950,00
1.1	Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	1 086,00	11 416 000,00					1 086,00	11 416 000,00
1.2	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	910,00	40 950,00					910,00	40 950,00
1.3	Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna	200,00	200 000,00					200,00	200 000,00
1.4	PGE Toruń S.A.	1 783 474,00	2 849 000,00					1 783 474,00	2 849 000,00
2	Udziały	1 283 103,00	600 519 100,00	65 841,00	49 155 000,00	0,00	0,00	1 348 944,00	649 674 100,00
2.1	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.	781 973,00	390 986 500,00					781 973,00	390 986 500,00
2.2	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	251,00	2 510 000,00					251,00	2 510 000,00
2.3	MPO Sp. z o.o.	27 236,00	12 803 000,00					27 236,00	12 803 000,00
2.4	TTBS Sp. z o.o.	108 258,00	54 129 000,00	33 372,00	16 686 000,00			141 630,00	70 815 000,00
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	47 748,00	47 748 000,00	9 617,00	9 617 000,00			57 365,00	57 365 000,00
2.6	Urbitor Sp. z o.o.	237 152,00	11 857 600,00					237 152,00	11 857 600,00
2.7	MZK Sp. z o.o.	44 953,00	44 953 000,00	9 800,00	9 800 000,00			54 753,00	54 753 000,00
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	35 532,00	35 532 000,00	13 052,00	13 052 000,00			48 584,00	48 584 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00					0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 068 773,00</b>	<b>615 025 050,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>49 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 614,00</b>	<b>664 180 050,00</b>

TABELA NR 9

załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 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	161 167 378,49	30 390 424,14	3 131 200,49	3 382 075,39	185 044 526,75
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	28 424 814,27	3 165 448,19	244 624,39	221 886,08	31 123 751,99
<b>Razem</b>		<b>189 592 192,76</b>	<b>33 555 872,33</b>	<b>3 375 824,88</b>	<b>3 603 961,47</b>	<b>216 168 278,74</b>

TABELA NR 10

załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 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)	
1	2	3	4	5	6
1.	Sprawy sądowe toczące się przeciwko jednostce	7 165 909,73	1 144 394,69	30 497,10	8 279 807,32
<b>Razem</b>		<b>7 165 909,73</b>	<b>1 144 394,69</b>	<b>30 497,10</b>	<b>8 279 807,32</b>

TABELA NR 15

załącznik nr 8 do informacji dodatkowej

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 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	185 829,85	219 479,34
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wydane decyzje na rozbiórki,	224 400,70	295 733,02

TABELA NR 16

załącznik nr 9 do informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	340 336,91	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)	13 245 536,95	wszystkie jednostki
3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 719 813,95	
a	przychody	1 719 813,95	kara umowna od dostawcy energii elektrycznej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07