

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2019 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> 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
	<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. Krasińskiego 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. Zaułek 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. 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. M. Skłodowskiej-Curie 41a</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.	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.	łącznie 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

Data: 4.05.2020 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 31.12.2019 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	Wartości niematerialne i prawne	14 003 866,07	649 733,41	0,00	4 147,56	0,00	653 880,97	3 103,56	0,00	193 432,06	4 920,00	201 455,62	14 456 291,42
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5 494 240 618,74	340 288 745,21	46 241 157,86	2 728 403,19	207 231,28	389 465 537,54	13 957 269,15	47 543 574,89	8 875 541,49	166 909 467,91	237 285 853,44	5 646 420 302,84
1.	Środki trwałe	5 365 553 100,48	151 047 258,61	39 424 896,98	2 728 403,19	207 231,28	193 407 790,06	13 957 269,15	26 331 522,58	8 875 541,49	39 335 356,17	88 499 689,39	5 470 461 201,15
1.1	Grunty	1 810 341 647,60	14 346 632,01	0,00	740 068,00	0,00	15 086 700,01	13 078 676,61	0,00	0,00	35 874 552,28	48 953 228,89	1 776 475 118,72
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	174 464 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	0,00	0,00	14 844 571,81	14 901 531,81	159 562 671,82
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 359 734 006,73	127 104 040,68	38 898 614,94	1 344 988,13	0,00	167 347 643,75	0,00	25 720 191,48	4 404 507,62	2 757 405,99	32 882 105,09	3 494 199 545,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	75 984 040,49	3 432 070,01	98 957,51	234 755,11	48 776,63	3 814 559,26	236 779,00	580 563,16	789 896,61	420 813,50	2 028 052,27	77 770 547,48
1.4	Środki transportu	25 855 468,98	434 499,00	0,00	0,00	0,00	434 499,00	565 110,00	0,00	0,00	36 776,63	601 886,63	25 688 081,35
1.5	Inne środki trwałe	93 637 936,68	5 730 016,91	427 324,53	408 591,95	158 454,65	6 724 388,04	76 703,54	30 767,94	3 681 137,26	245 807,77	4 034 416,51	96 327 908,21
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 687 518,26	189 241 486,60	6 816 260,88	0,00	0,00	196 057 747,48	0,00	21 212 052,31	0,00	127 574 111,74	148 786 164,05	175 959 101,69
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 2

załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	12 983 060,93	709 206,97	0,00	1 103,00	710 309,97	0,00	196 535,62	4 920,00	201 455,62	13 491 915,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 034 449 788,64	130 516 720,92	23,25	3 265 105,05	133 781 849,22	815 578,71	7 460 665,85	3 269 506,18	11 545 750,74	1 156 685 887,12
1.	Środki trwałe	1 034 449 788,64	130 516 720,92	23,25	3 265 105,05	133 781 849,22	815 578,71	7 460 665,85	3 269 506,18	11 545 750,74	1 156 685 887,12
1.1	Grunty	26 261,04	113 414,74	0,00	0,00	113 414,74	0,00	0,00	13 125,96	13 125,96	126 549,82
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	867 236 248,92	117 474 688,70	0,00	2 888 911,01	120 363 599,71	0,00	3 098 779,27	2 329 864,91	5 428 644,18	982 171 204,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 916 741,25	4 684 950,44	0,00	72 743,27	4 757 693,71	236 779,00	781 902,80	612 704,62	1 631 386,42	61 043 048,54
1.4	Środki transportu	22 362 845,87	1 109 402,46	0,00	0,00	1 109 402,46	565 110,00	0,00	36 776,63	601 886,63	22 870 361,70
1.5	Inne środki trwałe	86 907 691,56	7 134 264,58	23,25	303 450,77	7 437 738,60	13 689,71	3 579 983,78	277 034,06	3 870 707,55	90 474 722,61
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 6

załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2019 r.

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 Prądzyńskiego 7 -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)	976			976
		Wartość (zł)	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)	14 859			14 859
		Wartość (zł)	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)	17 687			17 687
		Wartość (zł)	766 514,72			766 514,72
20	Zelazna (Wybickiego), działki nr: 573/4, 573/6	Powierzchnia (m kw)	121		121	0
		Wartość (zł)	42 209,96		42 209,96	0,00
21	Wschodnia 36 d, działka nr 407/8	Powierzchnia (m kw)	177			177
		Wartość (zł)	69 517,66			69 517,66
22	Żółkiewskiego, działka nr 469/19	Powierzchnia (m kw)	1 563		1 563	0
		Wartość (zł)	525 036,79		525 036,79	0,00
23	Gen. Bema 9, działka nr 166/1	Powierzchnia (m kw)	1 553			1 553
		Wartość (zł)	13 327,52			13 327,52
24	Szosa Bydgoska, działki nr: 10/2, 13, 50, 53, 56, 63, 68, 71, 79, 86, 89, 93	Powierzchnia (m kw)	0	7 191		7 191
		Wartość (zł)	0,00	2 817 852,82		2 817 852,82
25	Gmina Zławieś Wielka, działki nr: 260/2, 262/1	Powierzchnia (m kw)	0	57 387		57 387
		Wartość (zł)	0,00	2 402 089,19		2 402 089,19
26		Powierzchnia (m kw)	0	30 000		30 000
		Wartość (zł)	0,00	1 256 000,00		1 256 000,00
Razem		Powierzchnia (m kw)	43 272	94 578	2 446	135 404
		Wartość (zł)	3 310 497,87	6 475 942,01	711 700,75	9 074 739,13

*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 31.12.2019 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	2 347 146,20	2 785 589,50	5 111 119,66
2.	Budynki (gr. 1)	416 796,84	0,00	0,01	416 796,83
3.	Budowle (gr. 2)	0,03	0,03	0,03	0,03
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	0,00	158 412,11	8 500,00	149 912,11
6.	Urządzenia techniczne (gr. 6)	0,06	0,00	0,00	0,06
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie dzie indziej nie sklasyfikowane (gr. 8)	572 680,80	67 406,60	10 670,07	629 417,33
Razem		6 539 040,69	2 572 964,94	2 804 759,61	6 307 246,02

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 31.12.2019 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	1 348 944,00	649 674 100,00	58 728,00	46 866 000,00	0,00	0,00	1 407 672,00	696 540 100,00
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	1 746,00	873 000,00			28 982,00	13 676 000,00
2.4	TTBS Sp. z o.o.	141 630,00	70 815 000,00	21 978,00	10 989 000,00			163 608,00	81 804 000,00
2.5	Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.	57 365,00	57 365 000,00	11 330,00	11 330 000,00			68 695,00	68 695 000,00
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.	54 753,00	54 753 000,00	10 805,00	10 805 000,00			65 558,00	65 558 000,00
2.8	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.	48 584,00	48 584 000,00	12 869,00	12 869 000,00			61 453,00	61 453 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00					0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					0,00	0,00
Razem		3 134 614,00	664 180 050,00	58 728,00	46 866 000,00	0,00	0,00	3 193 342,00	711 046 050,00

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2019 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	185 044 526,75	14 293 431,29	1 025 409,53	2 011 545,66	196 301 002,85
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	31 123 751,99	1 316 049,50	397 443,51	145 173,52	31 897 184,46
Razem		216 168 278,74	15 609 480,79	1 422 853,04	2 156 719,18	228 198 187,31

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2019 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	8 279 807,32	2 274 606,33	10 220,00	743 475,11	9 800 718,54
Razem		8 279 807,32	2 274 606,33	10 220,00	743 475,11	9 800 718,54

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2019 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	219 479,34	226 257,45
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wydane decyzje na rozbiórki	295 733,02	169 100,04

TABELA NR 16

załącznik nr 9 do informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	274 476,04	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)	14 201 917,07	wszystkie jednostki
3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
a	przychody	760 664,28	w tym: ZGM - 249.786,16 odszkodowania od ubezpieczycieli, jednostki oświatowe - 510.878,12 odszkodowania od ubezpieczycieli, darowizny, nagrody w konkursach
b	koszty	135 949,60	prace remontowe, związanie z usuwaniem skutków pożarów, nawałnic (ZGM)