

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118684	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DDA0C545B3EF5AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 510 135,69	190 023 683,02	A Fundusz	170 576 752,54	186 656 404,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	341 409,00	188 509,43	A.I Fundusz jednostki	158 095 679,54	170 569 181,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 870 366,50	177 739 075,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 510 970,47	16 087 222,52
A.II.1 Środki trwałe	158 920 479,70	167 272 251,84	A.II.1 Zysk netto (+)	58 614 547,60	63 809 133,06
A.II.1.1 Grunty	45 086 102,11	45 049 976,75	A.II.2 Strata netto (-)	-46 103 577,13	-47 721 910,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	117 724,00	117 724,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-29 897,47	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 484 754,25	120 421 293,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 192 472,50	959 219,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	663 168,20	437 676,24	C Państwowe fundusze celowe	751 877,92	712 858,75
A.II.1.5 Inne środki trwałe	493 982,64	404 086,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 532 346,34	7 912 256,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 949 886,80	10 466 823,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 430 627,87	7 820 078,84
A.III Należności długoterminowe	43 860,19	41 598,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 651,97	486 389,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 254 500,00	12 054 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	347 125,24	357 590,80
A.IV.1 Akcje i udziały	11 254 500,00	12 054 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	679 712,41	695 870,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 478 016,82	2 662 507,28

Katarzyna Julkowska
(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kononiuk
Łukasz Kowalski
Marek Olszewski
Michał Ramlau

(kierownik jednostki)

BeSTia

2DDA0C545B3EF5AF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	160 970,35	232 600,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 062 468,93	1 371 754,47
B Aktywa obrotowe	4 350 841,11	5 257 836,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	491 133,73	986 548,11
B.I Zapasy	287 177,58	287 674,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 059 548,42	1 026 817,01
B.I.1 Materiały	175 775,54	167 622,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 059 548,42	1 026 817,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	29 344,00	9 744,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	82 058,04	110 308,34	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	101 718,47	92 177,42
B.II Należności krótkoterminowe	1 577 021,53	1 515 371,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 315,08	17 229,54			
B.II.2 Należności od budżetów	4,29	1 796,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 400,00	10 213,07			
B.II.4 Pozostałe należności	1 529 112,16	1 485 575,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 190,00	557,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 486 642,00	3 454 790,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 378 716,65	3 299 002,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	106 056,35	153 846,42			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 869,00	1 940,90			
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			

Katarzyna Julkowska
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kononiuk
Łukasz Kowalski
Marek Olszewski
Michał Ramlau
(kierownik jednostki)

BeSTia

2DDA0C545B3EF5AF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 860 976,80	195 281 519,36	Suma pasywów	177 860 976,80	195 281 519,36

Katarzyna Julkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

2DDA0C545B3EF5AF Korekta nr 1

Janusz Kononiuk
Łukasz Kowalski
Marek Olszewski
Michał Ramlau

(kierownik jednostki)

Katarzyna Julkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

2DDA0C545B3EF5AF Korekta nr 1

Janusz Kononiuk
Łukasz Kowalski
Marek Olszewski
Michał Ramlau
(kierownik jednostki)