

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Toruński</b><br>ul. Towarowa 4-6<br><br>87-100 TORUŃ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2408DE906E8FB27C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118684</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 230 288 664,39        | 262 312 736,47      | A Fundusz   | 226 529 412,96        | 258 229 245,20      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 348 439,92            | 208 038,36          | A.I Fundusz jednostki   | 185 717 560,53        | 233 871 816,70      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 215 849 426,11        | 248 017 995,31      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 40 811 852,43         | 24 357 428,50       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 210 967 336,80        | 234 555 352,89      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 99 972 352,91         | 89 805 794,78       |
| A.II.1.1 Grunty  | 49 477 906,29         | 69 283 159,02       | A.II.2 Strata netto (-)   | -59 160 500,48        | -65 448 366,28      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 159 153 692,70        | 163 009 838,98      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 579 133,50          | 1 625 041,14        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 526 781,81            | 506 952,34          | C Państwowe fundusze celowe   | 1 634 854,65          | 2 099 045,70        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 229 822,50            | 130 361,41          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 10 788 444,87         | 12 093 028,92       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 882 089,31          | 13 462 642,42       | 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                                   | 10 722 151,52         | 12 046 384,84       |
| A.III Należności długoterminowe  | 15 298,36             | 11 202,80           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 368 484,87            | 390 341,02          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 14 075 500,00         | 14 075 500,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 471 180,42            | 356 282,26          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 14 075 500,00         | 14 075 500,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 909 332,23            | 933 416,28          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 349 096,31          | 3 569 555,58        |

Michał Ramlau  
Kazimierz Kaczmarek  
Janusz Kononiuk  
Marek Olszewski

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2408DE906E8FB27C

|  |              |               |  |              |              |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 329 698,76 | 1 200 736,63 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 545 163,26 | 3 097 497,37 |
| B Aktywa obrotowe  | 8 664 048,09 | 10 108 583,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 640 043,40   | 1 406 110,64 |
| B.I Zapasy   | 526 576,88   | 442 107,20    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 109 152,27 | 1 092 445,06 |
| B.I.1 Materiały  | 389 406,60   | 269 525,12    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 109 152,27 | 1 092 445,06 |
| 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  | 21 039,20    | 19 740,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 116 131,08   | 152 842,08    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 66 293,35    | 46 644,08    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 902 599,67 | 1 570 813,76  |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 19 323,21    | 22 044,33     |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 674,34       | 90,34         |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 13 618,34    | 0,00          |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 867 613,78 | 1 547 309,09  |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 370,00     | 1 370,00      |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 234 871,54 | 8 095 662,39  |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 683 059,60 | 4 957 303,49  |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 2 551 811,94 | 3 132 041,80  |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 6 317,10      |  |              |              |
| 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          |  |              |              |

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2408DE906E8FB27C

Michał Ramlau  
Kazimierz Kaczmarek  
Janusz Kononiuk  
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>238 952 712,48</b> | <b>272 421 319,82</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>238 952 712,48</b> | <b>272 421 319,82</b> |

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻELA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2408DE906E8FB27C

Michał Ramlau  
Kazimierz Kaczmarek  
Janusz Kononiuk  
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻELA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2408DE906E8FB27C

Michał Ramlau  
Kazimierz Kaczmarek  
Janusz Kononiuk  
Marek Olszewski  
(kierownik jednostki)