

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg Grudziądzka 159 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej data sporządzenia: 29.03.2019 L.dz.	Urząd Miasta Torunia
Numer identyfikacyjny REGON 870287083	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9C20580DB8697E40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 471 690 322,31	1 463 828 366,44	A Fundusz	1 471 327 148,53	1 460 043 204,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 564 822 748,25	1 569 317 319,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 471 690 322,31	1 463 828 366,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-93 495 599,72	-109 274 114,80
A.II.1 Środki trwałe	1 233 824 821,33	1 381 318 442,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-93 495 599,72	-109 274 114,80
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	1 233 705 607,04	1 381 261 849,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 842,29	56 593,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 372,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 071 057,21	7 420 473,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	237 865 500,98	82 509 923,73	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	3 071 057,21	7 420 473,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	720 166,91	4 109 228,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 529,22	12 530,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 405,43	64 205,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 444,57	322 561,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pluta-Jogła

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

9C20580DB8697E40

DYREKTOR

Rafał Wewiórski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 908,66	139 185,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 848 157,15	2 768 899,32
B Aktywa obrotowe	2 707 883,43	3 635 312,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	406 893,75	351 302,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 445,27	3 862,56
B.I.1 Materiały	406 893,75	351 302,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 445,27	3 862,56
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	330 227,09	372 061,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	330 227,09	372 061,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 970 762,59	2 911 948,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 970 762,59	2 911 948,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pluta-Jagła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

URZĄD MIASTA TEBIŃA
Wydział Budżetu
i Planowania
9C20580DB8697E40
data wpływu 28.03.2019
L.dz.

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 474 398 205,74	1 467 463 678,62	Suma pasywów	1 474 398 205,74	1 467 463 678,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pieta-Jagła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Budżetu

9C20580DB8697E40

data wpływu **28. 03. 2019**

L.dz.

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ingr Grażyna Fluta-Jagła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27


URZĄD MIASTA I GMINY
Wydział Budżetu
Księgowego
data wpływu 28. 03. 2019
L.dz.

9C20580DB6697E40

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg Grudziądzka 159 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia
Numer identyfikacyjny REGON 870287083		C45AEB8D8FBEC44B 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	1 279 033,10
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	0,00
1.12.	łącznie 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 charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-27

mgr Grażyna Pluta-Jagła
(główny księgowy)

rok, mies. dzień

DYREKTOR

Rafał Wławiórski

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kłuta-Jagła
(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski


(kierownik jednostki)

SJO BeStia



C45AEB8D8FBEC44B

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg Grudziądzka 159 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia	
Numer identyfikacyjny REGON 870287083			Wysłać bez pisma przewodniego 64991E33B455D055 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 044 131,29	9 915 968,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		925 575,51	903 487,81
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 870 000,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 248 555,78	9 012 480,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		105 514 251,48	119 359 227,16
B.I.	Amortyzacja		70 528 101,80	78 053 505,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 358 336,24	6 561 382,61
B.III.	Usługi obce		22 786 780,62	28 424 297,16
B.IV.	Podatki i opłaty		89 082,17	47 081,68
B.V.	Wynagrodzenia		4 348 202,31	4 726 762,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		900 966,94	987 381,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		502 781,40	558 816,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-93 470 120,19	-109 443 258,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		66 795,23	202 822,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		66 795,23	202 822,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		94 153,90	35 363,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Duda-Jurko
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR

Rafał Wiewiórski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	94 153,90	35 363,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-93 497 478,86	-109 275 800,41
G.	Przychody finansowe	1 879,14	1 685,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 879,14	1 685,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-93 495 599,72	-109 274 114,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-93 495 599,72	-109 274 114,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pluta-Jagła

2019-03-27

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia



DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pluta-Joglo

2019-03-27

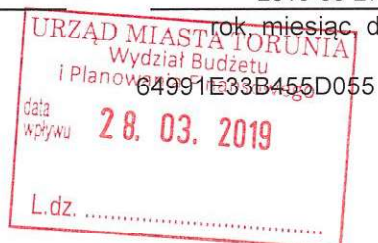
główny księgowy


rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Dróg Grudziądzka 159 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 870287083		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia	
			Wysłać bez pisma przewodniego FB5A8AEF49B7EEDB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 580 859 617,12	1 564 822 748,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		146 695 687,25	202 128 156,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		84 311 904,56	112 165 486,39
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		49 663 380,45	70 618 147,74
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 717 387,96	19 343 751,33
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		3 014,28	771,36
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		162 732 556,12	197 633 585,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		97 347 709,60	93 495 599,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 183 399,66	10 121 997,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		49 663 380,45	70 618 147,74
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	536 760,50
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 538 066,41	22 861 079,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 564 822 748,25	1 569 317 319,66

mgr Grażyna Puta-Jagła

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Winiński
kierownik jednostki

SJO BeSTia



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-93 495 599,72	-109 274 114,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-93 495 599,72	-109 274 114,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 471 327 148,53	1 460 043 204,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Płuta-Jagła

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Wiświórski

kierownik jednostki

SJO BeSTia



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Płuta-Jagła

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Wigwiórski

kierownik jednostki





INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

1.2 siedzibę jednostki

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

1.3 adres jednostki

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zarządzanie drogami w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z postanowieniami statutu i ustawy o drogach publicznych.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2018 r. – 31-12-2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów są w jednostce zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości. W zakresie rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych przyjęto zasadę istotności jako podstawę do nie księgowania kosztów w czasie, ponieważ nie mają one wpływu na funkcjonowanie jednostki, rozliczenia podatkowe – podatek dochodowy od osób prawnych (MZD jako jednostka budżetowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) oraz sprawozdawczość budżetową.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabele nr 1 i nr 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy – Tabela nr 3

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy – Tabele nr 4 i 5

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy – Tabela nr 6

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

Nie dotyczy – Tabela nr 7

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy – Tabela nr 8

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela nr 9

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy – Tabela nr 10

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,

przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy – Tabela nr 11

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 – Tabela nr 12

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy – Tabela nr 13

1.12. łączną 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 charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy – Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 16

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 16

1.16. inne informacje

Tabela nr 16

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 16

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

Tabela nr 16

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 16

2.4. informację 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

Tabela nr 16

2.5. inne informacje

Tabela nr 16

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Fluta-Jągła

.....
(główny księgowy)

27-03-2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu				Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I	Wartości niematerialne i prawne	1 357 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 669,52
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 833 789 618,71	317 836 487,11	19 428 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 265 316,66	0,00	536 760,50	578 029,37	248 983 352,31
1.	Środki trwałe	1 595 924 117,73	243 647 210,91	568 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 215 570,97	0,00	578 029,37	578 029,37	1 839 561 659,33
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 594 139 232,88	243 605 661,20	568 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 174 021,26	0,00	0,00	568 360,06	1 837 744 894,08
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	821 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 278,88
1.4	Środki transportu	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,00
1.5	Inne środki trwałe	903 606,97	41 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 549,71	0,00	0,00	9 669,31	935 487,37
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	237 865 500,98	74 189 276,20	18 860 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 049 745,69	0,00	536 760,50	247 868 562,44	82 509 923,73
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	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
mgr Grażyna Pluta-Jagła

DYREKTOR
Podpis kierownika jednostki
Marek Wąsowski

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Budżetu
i Planowania Finansowego
data wpływu 28.03.2019
L.dz.

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 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	1 357 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 669,52
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	362 099 296,40	78 095 054,88	0,00	18 143 612,87	96 238 667,75	0,00	94 747,53	0,00	94 747,53	458 243 216,62
1.	Środki trwałe	362 099 296,40	78 095 054,88	0,00	18 143 612,87	96 238 667,75	0,00	94 747,53	0,00	94 747,53	458 243 216,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	360 433 625,84	77 990 884,54	0,00	18 143 612,87	96 134 497,41	0,00	85 078,22	0,00	85 078,22	456 483 045,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	717 436,59	47 248,63	0,00	0,00	47 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	764 685,22
1.4	Środki transportu	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,00
1.5	Inne środki trwałe	888 234,97	56 921,71	0,00	0,00	56 921,71	0,00	9 669,31	0,00	9 669,31	935 487,37
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

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
1.	Nie dotyczy	0,00	
	Razem	0,00	

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

.....
DYREKTOR
Podpis kierownika jednostki
Rafał Wiewióński




TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.




GRAŻYNA BLUTA-JAGŁA

 Podpis głównego księgowego

mgr Grażyna Bluta-Jagła

DYREKTOR



 Podpis kierownika jednostki

Rafał Wiepiorski



TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.

SŁOWNIK KSIĘGOWY
 Podpis głównego księgowego
Rafał Wiśniowski

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki
Rafał Wiśniowski



TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 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.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
Razem		Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data: 27.03.2019 r.

SŁOWANY...KSIĘGOWY.....
 Podpis głównego księgowego
mgr Grażyna Nuta-Jagła

DYREKTOR
Rajon Wiewiórski
 Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 7

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)
		3	0,00	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	0,00	4	5	6
1.	Nie dotyczy		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.



SŁOWNYK BIEGŁOWY.....
 Podpis głównego księgowego
 mgr Grażyna Piłuta-Jagła



DYREKTOR.....
 Podpis kierownika jednostki
 Rafał Wieborski

URZĄD MIASTA TORUNIA
 Wydział Budżetu
 i Planowania Finansowego
 data wypływu **28.03.2019**
 L.dz.

TABELA NR 8

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1									
...									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego



DYREKTOR
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9

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	1 419 212,09	14 254,10	123 879,14	30 553,95	1 279 033,10
	Razem	1 419 212,09	14 254,10	123 879,14	30 553,95	1 279 033,10

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

[Podpis]

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Rafał Wawiorski



TABELA NR 10

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)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Piłata
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Budżetu
i Planowania Finansowego
data wpływu 28.03.2019
L.dz.

TABELA NR 11

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat			stan na powyżej 1 lat do 5 lat				powyżej 5 lat								
		początek okresu	koniec okresu	4	początek okresu	5	koniec okresu	6	początek okresu	7	koniec okresu	8	początek okresu	9	koniec okresu		
1.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	
	1.																
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Data: 27.03.2019
 M. Górowski
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Podpis kierownika jednostki
 Rafał Wierzborski

URZĄD MIASTA TORUNIA
 Wydział Budżetu
 i Planowania Finansowego
 data wpływu: 28.03.2019
 L.dz.

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Nie dotyczy	0,00
	Razem	0,00

Data: 27.03.2019 r.

.....**KLÓWNY BIEGOWY**.....
 Podpis głównego księgowego
mgr Grażyna Piuta-Jagła

URZĄD MIASTA TORUNIA
 Wydział Budżetu
 i Planowania Finansowego
 data wpływu **28.03.2019**
 L.dz.

DYREKTOR
 Podpis *[Signature]*

TABELA NR 13

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	Weksel	0,00	0,00
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka	0,00	0,00
2.1						
...						
3				Zastaw	0,00	0,00
3.1						
...						
4				Inne	0,00	0,00
4.1						
...						
Razem		0,00	0,00		0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Podpis głównego księgowego

URZĄD MIASTA TORUNIA
 Wydział Budżetu
 i Planowania Finansowego
 data wypływu **28.03.2019**
 L.dz.


DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00		0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
 Podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA TORUNIA
 Wydział Budżetu
 i Planowania Finansowego
 data wypływu **28.03.2019**
 L.dz.

TABELA NR 15

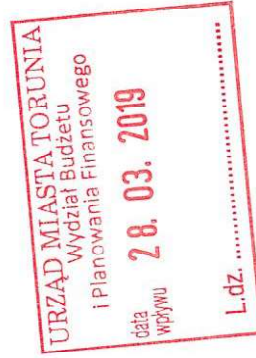
Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
2.1			
2.2			
...			

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

.....
Marek Górnica
 Podpis głównego księgowego



DYREKTOR

.....
Rafał Wiewiórzski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

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	0,00	
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)	328 774,08	
3	Inne informacje	0,00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Data: 27.03.2019 r.


 Podpis głównego księgowego
mgr Grazyna Muta-Jagła







 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.



Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		0,00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		0,00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0,00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)	Dec. roczna 35/13/U	80,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
mgr Grażyna Piuta-Jagła

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.



Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	Dokumenty obliczenia opłaty E/1884/18, E/1885/18	450,00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	0,00	0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)	0,00	0,00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)	0,00	0,00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)	0,00	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	593,01
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	593,01
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	239,49
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	104,76
3	Usługi obce	134,73
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Grażyna Jędrzejko
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	30 879,12
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 879,12
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	2 976,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	2 200,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	776,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Jula-Jagła
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie



Szkoła Podstawowa nr 3
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	66,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie



Szkoła Podstawowa nr 15
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	53,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Szkoła Podstawowa nr 35
Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	33,60
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33,60
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

REKTOR
Wławiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr XIII
Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	32,10
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32,10
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zespół Szkół Muzycznych

Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	64,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Piuta-Jągła
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie



Przedszkole Miejskie Nr 4
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	20,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Płuta-Jaska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie



Przedszkole Miejskie Nr 14
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	20,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Ogród Zoobotaniczny

Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	219,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	219,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	135,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	135,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	1 315,60
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 315,60
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia
Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		18 860 469,49
1	Nakłady inwestycyjne-rozb.ul Łódzkiej od Andersa do ul Lipnowskiej	PK-2/WGN/12/2018	167 792,21
2	Nakłady inwestycyjne-Trasa Mostowa w osi ul Wschodniej do grudziądzkiej	PK-3/WGN/12/2018	5 100 622,00
3	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Łódzkiej od Lipnowskiej do Zdrojowej	PK-4/WGN/12/2018	71 452,47
4	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Szosa Chełmińska od trasy Średnicowej Północnej do polnej	PK-5/WGN/12/2018	12 976 102,81
5	Nakłady inwestycyjne-Budowa Trasy Średnicowejw osi ul Wschodniej do ul Szosa Chełmińska	PK-6/ WGN/12/2018	544 500,00
6			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		536 760,50
1	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Dobrej	PN-1	35 054,00
2	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Wielki Rów	PN-2	218 442,50
3	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Działowa	PN-3	1 092,00
4	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Przysieckiej	PN-4	157 472,00
5	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Droga Trzeposka	PN-5	71 737,00
6	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Droga Trzeposka	PN-6	9 649,00
7	Nakłady inwestycyjne-Rozbudowa ul Droga Trzeposka	PN-7	43 314,00

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Piuta-Jagła
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Nazwa jednostki powiązanej



Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		483 281,84
1	Budynek ul. Olsztyńska 111 garażowy	PT/10/Bud	87 515,77
2	Budynek ul. Olsztyńska 111 lokal nr 2	PT/09/Bud	161 016,79
3	Budynek ul. Olsztyńska 111 lokal nr 1	PT/08/Bud	197 672,38
4	Budynek ul. Olsztyńska 111 gospodarczy	PT/07/Bud	16 161,46
5	Budynek ul. Olsztyńska 115	PT/05/Bud	3 311,67
6	Nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej 107 budynek oficynowy	PT/11/Bud	17 603,77
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data: 27.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Rafał Wiewiórski

.....
Podpis kierownika jednostki