

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMT Wydz.Sportu Wały gen.Sikorskiego 8 87-100 Toruń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia
Numer identyfikacyjny REGON 000596903		Wysłać bez pisma przewodniego A722C66AEDBA545E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 908 696,98	262 737 075,87	A Fundusz	252 482 150,77	259 355 230,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 321,20	A.I Fundusz jednostki	252 802 030,98	259 360 316,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 908 696,98	262 727 754,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-319 880,21	-5 086,36
A.II.1 Środki trwałe	210 471 159,80	254 724 055,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 920 009,24	4 920 009,24	A.II.2 Strata netto (-)	-319 880,21	-5 086,36
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	202 226 700,56	246 956 503,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 769 750,78	1 545 985,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	712 697,28	666 160,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	842 001,94	635 396,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 550 699,44	41 714 604,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 437 537,18	8 003 699,59	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	35 550 699,44	41 714 604,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 808 680,07	2 880 511,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 518 540,85	37 295 401,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 174,17	209 742,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 637,88	141 350,98

Główny Księgowy
W. Tomela
Iwona Wiercińska
(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora
Marek Osowski
Marek Osowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	896 896,88	1 184 530,06
B Aktywa obrotowe	32 124 153,23	38 332 758,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	465,82	346,91	D.II.8 Fundusze specjalne	769,59	3 067,54
B.I.1 Materiały	465,82	346,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	769,59	3 067,54
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	31 354 165,93	38 109 572,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 262 295,19	2 626 620,30			
B.II.2 Należności od budżetów	29 090 746,50	35 480 680,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 124,24	2 272,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 521,48	222 838,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 688,83	20 645,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	766 832,65	202 192,94			
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
Wz. Tomek
Wrona Wiercińska
 (główny księgowy)

2022-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora
Marek Osowski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	288 032 850,21	301 069 834,43	Suma pasywów	288 032 850,21	301 069 834,43

Główny Księgowy
Wz. Tomaszak
Iwona Wiercińska

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora
Marek Osowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Wz. Tomaszak
Iwona Wiercińska

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Osowski
Za Dyrektora
Marek Osowski

(kierownik jednostki)

