

INFORMACJA EKONOMICZNA ZA:
01.01.2026-31.12.2026

do załącznika nr 2 Zarządzenia PMT nr 256 z dnia 20 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2023		ROK 2024		Rok 2025		2026	Dynamika 10:9
		Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024	plan 2025 rok	wykonanie 2025 rok	Plan 2026 rok	
	1	4	5	6	8	9	10	11	12
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	6 381,93	7 579,99	7 618,94	7 356,41	7 918,15	9 636,74	8 142,7	121,70%
<i>l)</i>	najem obiektu	5 044,54	6 242,59	6 481,54	6 190,02	6 784,	8 502,59	7 228,1	125,33%
<i>a)</i>	Toruńska Orkiestra Symfoniczna	922,54	809,49	823,54	845,26	776,	836,83	882,1	107,84%
<i>b)</i>	Restauracja wraz z powierzchnią gastronomiczną	84,	96,81	110,	146,72	162,	167,	186,	103,09%
<i>c)</i>	Najem pozostały obiektu	2 700,	3 425,96	3 620,	3 299,55	3 850,	4 959,03	4 050,	128,81%
<i>d)</i>	Najem Gmina Miasta Toruń	110,	155,66	160,	135,75	140,	182,04	140,	130,03%
<i>e)</i>	Sprzedaż usług parkingowych	410,	591,59	612,	669,52	700,	779,44	810,	111,35%
<i>f)</i>	Sponsoring	52,	120,18	68,	83,43	84,	115,14	90,	137,07%
<i>g)</i>	Organizacja imprez własnych	720,	1 012,58	900,	905,54	930,	1 267,16	960,	136,25%
<i>h)</i>	Sponsoring- imprezy własne- 10 lecie						109,39		
<i>i)</i>	wynajem sprzętu	46,	30,32	32,	39,61	22,	29,56	30,	134,36%
<i>j)</i>	przychód z reklamy wielkoformatowej			156,	64,63	120,	57,	80,	47,50%
<i>2)</i>	rekompensata eksploatacyjna	1 337,4	1 337,4	1 137,4	1 166,39	1 134,15	1 134,15	914,6	100,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 836,7	11 254,55	12 213,71	12 211,53	12 555,79	12 913,1	12 820,8	102,85%
I.	Amortyzacja	4 693,8	4 695,52	4 752,	4 749,45	4 776,	4 629,51	4 629,5	96,93%
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 362,55	1 052,39	1 296,5	1 211,73	1 247,5	1 306,76	1 261,	104,75%
<i>a)</i>	materiały i artykuły gospodarcze	18,	66,74	20,	26,54	24,	32,53	26,	135,54%
<i>b)</i>	energia	830,	412,78	756,	668,47	657,	655,23	630,	99,73%
<i>c)</i>	wyposażenie	9,6	106,43	10,	7,2	18,	47,48	20,	263,78%
<i>d)</i>	woda, ścieki	30,	21,49	24,	21,28	24,	25,52	24,	106,33%
<i>e)</i>	ogrzewanie	420,	375,47	420,	428,21	454,	471,44	480,	103,84%
<i>f)</i>	paliwo (auto, agregat)	5,	3,14	5,	2,69	4,	3,05	4,	76,25%
<i>g)</i>	środki czystości	3,7	14,2	6,	11,72	6,5	10,64	10,	163,69%
<i>h)</i>	artykuły spożywcze	6,25	10,79	12,	11,5	12,	13,97	15,	116,42%
<i>i)</i>	materiały i artykuły biurowe	5,	8,14	7,	4,17	6,	5,58	6,	93,00%
<i>j)</i>	materiały do serwisu i konserwacji	30,	29,03	29,5	26,08	30,	38,9	30,	129,67%
<i>k)</i>	zakup materiałów promocyjnych	4,		4,		4,		5,	0,00%
<i>l)</i>	pozostałe	1,	4,17	3,	2,88	8,	2,42	11,	30,25%
III.	Usługi obce, w tym:	1 776,81	2 340,28	2 474,4	2 623,22	2 524,5	2 984,12	2 728,4	118,21%
<i>a)</i>	obsługa prawna	32,15	41,3	34,8	36,16	39,6	36,15	42,	91,29%
<i>b)</i>	usługi rachunkowe i audyty	148,5	135,8	171,5	170,72	161,5	164,92	175,	102,12%
<i>c)</i>	ochrona	565,	638,47	580,	746,21	780,	963,04	900,	123,47%
<i>d)</i>	konserwacja dźwigów, przeglądy i serwis ws	270,	255,1	270,	260,61	270,	175,27	295,	64,91%
<i>e)</i>	reklama/ promocja/ marketing	50,	52,84	50,	35,84	50,	62,39	50,	124,78%
<i>f)</i>	pozostałe usługi	2,	16,67	4,	9,85	7,	12,73	7,	181,86%
<i>g)</i>	utrzymanie czystości (sprzątanie, odśnieżani	276,	263,75	330,	339,39	348,	378,29	383,	108,70%
<i>h)</i>	usługi najmu i dzierżawy	2,	24,83	22,8	28,17	32,	35,36	32,	110,50%
<i>i)</i>	usługi teleinformatyczne	10,	16,49	18,	16,8	20,4	19,38	20,4	95,00%
<i>j)</i>	utrzymanie zieleni	4,	3,37	5,	3,26	5,	4,17	5,	83,40%
<i>k)</i>	wywóz nieczystości	9,6	20,92	20,	19,2	20,	18,89	24,	94,45%
<i>l)</i>	opłaty Zaiks i inne (bankowe, pocztowe itp)	28,56	22,23	29,3	30,36	38,	33,65	42,	88,55%
<i>l)</i>	usługi hotelowe i gastronomiczne	9,	94,35	9,	21,53	13,	24,69	13,	189,92%
<i>m)</i>	honoraria artystów	350,	579,72	590,	635,18	500,	837,01	500,	167,40%
<i>n)</i>	obsługa techniczna imprez	11,	127,12	130,	86,1	100,	161,73	150,	161,73%
<i>o)</i>	naprawy bieżące i remonty	9,	3,16	150,	135,51	100,	6,5	50,	6,50%
<i>p)</i>	usługi projektowania i wykonywania reklam		41,	60,	41,37	40,	47,	40,	117,50%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	647,23	692,61	780,85	774,98	792,1	790,55	818,1	99,80%
<i>a)</i>	podatek od nieruchomości i użytk. wieczyst.	576,	612,83	708,89	703,04	721,9	721,87	753,9	100,00%
<i>b)</i>	podatek od czynności cywilnoprawnych	67,3	73,5	68,	65,	66,	61,	60,	92,42%
<i>c)</i>	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i pozost	3,93	6,28	3,96	6,94	4,2	7,68	4,2	182,74%
V.	Wynagrodzenia w tym:	1 846,54	2 011,82	2 304,1	2 314,12	2 532,8	2 612,51	2 710,8	103,15%
<i>a)</i>	wynagrodzenie Zarządu	196,	227,	246,	253,32	257,2	228,54	257,2	88,86%
<i>b)</i>	pracownicy	1 395,54	1 382,68	1 654,4	1 654,69	1 831,8	1 814,76	1 966,8	99,07%
<i>c)</i>	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	78,	83,5	91,2	100,46	106,8	106,8	106,8	100,00%
<i>d)</i>	umowy zlecenia (w tym obsługa widza oraz s	177,	318,64	312,5	305,65	337,	462,41	380,	137,21%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	421,77	380,6	517,86	452,83	588,89	504,16	577,	85,61%
<i>a)</i>	Fundusz socjalny	34,	37,51	34,	54,18	57,	59,01	57,	103,53%
<i>b)</i>	ubezpieczenia społeczne, w tym	387,77	343,1	483,86	398,65	531,89	445,15	520,	83,69%
<i>*</i>	inne świadczenia pracownicze	10,	17,7	12,	10,46	13,	20,53	13,	157,92%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	88,	81,32	88,	85,19	94,	85,49	96,	90,95%
<i>a)</i>	delegacja	4,	2,38	4,	4,63	4,	7,26	6,	181,50%
<i>b)</i>	ubezpieczenia	84,	78,94	84,	80,56	90,	78,23	90,	86,92%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 454,77	-3 674,55	-4 594,77	-4 855,12	-4 637,64	-3 276,36	-4 678,1	70,65%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 736,3	1 571,97	1 476,8	1 531,89	1 426,8	1 695,75	1 381,5	118,85%
<i>a)</i>	rozliczenie dotacji w czasie	1 370,2	1 411,01	1 366,8	1 359,56	1 366,8	1 331,54	1 331,5	97,42%
<i>b)</i>	refaktury	120,	99,49	100,			7,12		
<i>c)</i>	odszkodowania		22,14	10,	10,		19,86		
<i>d)</i>	inne (sprzedaż majątku;)	246,1	39,33		162,33	60,	337,22	50,	562,04%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	120,	129,49	110,	47,31	10,	32,12	12,	321,19%
<i>a)</i>	refaktury	120,	99,49	100,	29,52		7,12		
<i>b)</i>	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
<i>c)</i>	inne		30,01	10,	17,8	10,	25,	12,	250,00%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 838,47	-2 232,07	-3 227,97	-3 370,54	-3 220,84	-1 612,72	-3 308,6	50,07%
G.	Przychody finansowe	73,	126,89	97,	122,73	66,	102,21	80,	154,86%
H.	Koszty finansowe	4 600,	4 274,61	3 100,	2 933,51	2 800,	2 040,61	2 040,6	72,88%
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospod	-7 365,47	-6 379,79	-6 230,97	-6 181,32	-5 954,84	-3 551,12	-5 269,2	59,63%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (podatek dochodowy)			240,		240,			0,00%
K.	Zysk (strata) brutto	-7 365,47	-6 379,79	-6 470,97	-6 181,32	-6 194,84	-3 551,12	-5 269,2	57,32%
L.	Obowiązkowe zmniejszenia zysku								
M.	Zysk (strata) netto	-7 365,47	-6 379,79	-6 470,97	-6 181,32	-6 194,84	-3 551,12	-5 269,2	57,32%
A)	Przychody ogółem (suma pozycji: A, D, G)	8 191,23	9 278,85	9 192,74	9 011,02	9 410,95	11 434,7	9 604,2	121,50%
B)	Koszty ogółem (suma pozycji: B, E, H)	15 556,7	15 658,65	15 423,71	15 192,35	15 365,79	14 985,82	14 873,4	97,53%