

29.03.2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		sporządzony na dzień 31.12.2012 roku				URZĄD MIASTA TORUNIA	
Numer identyfikacyjny REGON		340488886				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	52 392,02	41 819,88	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	105 124,71	83 634,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-6 742,84	105 124,71
1	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	nałeżne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 392,02	41 819,88	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	52 392,02	41 819,88	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	111 867,55	-21 490,62
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	37 885,74	30 934,82	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 091,52	28 031,86
d)	Środki transportu	4 725,12	3 687,84	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	9 781,16	7 197,22	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe</i>				<i>dlugoterminowa</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowa</i>		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		<i>dlugoterminowe</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	3 690,00	3 690,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 690,00	3 690,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
	udziały i akcje			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
	inne papiery wartościowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
	udzielone pożyczki			d)	<i>inne</i>	3 690,00	3 690,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 401,52	24 341,86
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i akcje			a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				<i>do 12 miesięcy</i>		
	udzielone pożyczki				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	<i>inne</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	3 401,52	24 341,86
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
B.	AKTYWA OBROTOWE	59 824,21	69 846,07	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	4 361,61
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	4 361,61
1.	Materiały				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3.	Produkty gotowe			f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
4.	Towary			g)	<i>z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	3 401,52	19 980,25
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		
II.	Należności krótkoterminowe	28 843,17	21 134,79	i)	<i>inne</i>		
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>			3.	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<i>do 12 miesięcy</i>			1.	Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>				<i>dlugoterminowe</i>	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	28 843,17	21 134,79		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług					
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezp.spol i zdrow.	2,76	3 135,43			
c)	inne	28 840,41	17 999,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	30 981,04	4 305,30			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 981,04	4 305,30			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 981,04	4 305,30			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 981,04	4 305,30			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	44 405,98			
AKTYWA RAZEM		112 216,23	111 665,95	PASYWA RAZEM	112 216,23	111 665,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Doroła Wisniewska

2013-03-29

Dyrektor
 Toruńskiej Agencji Kulturalnej
 (kierownik jednostki)
 Krystian Kubjaczek