

Wpl. 30.06.2014

BILANS
OB1 nr6
WYDZIAŁ KULTURY
31.03.2014
Wpłynęło PASYWA
L. dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		sporządzony na dzień 31.12.2013 roku				URZĄD MIASTA TORUNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 340488886						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	41 819,88	33 736,98	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	83 634,09	84 321,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	105 124,71	83 634,09
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne 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	41 819,88	33 736,98	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I.	Środki trwałe	41 819,88	33 736,98	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-21 490,62	686,93
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	30 934,82	15 802,34	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 031,86	35 990,57
d)	Środki transportu	3 687,84	2 650,56	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	7 197,22	15 284,08	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	3 690,00	3 198,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 690,00	3 198,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne	3 690,00	3 198,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 341,86	32 792,57
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	24 341,86	31 905,74
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	69 846,07	86 574,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 361,61	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	4 361,61	0,00
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 980,25	31 905,74
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	21 134,79	28 507,26	i)	inne		
I.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	0,00	886,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	21 134,79	28 507,26		krótkoterminowe	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	15 370,00			
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezp.spol. i zdrow.	3 135,43	2 905,82			
c)	inne	17 999,36	10 231,44			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 305,30	13 383,59			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 305,30	13 383,59			
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	4 305,30	13 383,59			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 305,30	13 383,59			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 405,98	44 683,76			
AKTYWA RAZEM		111 665,95	120 311,59	PASYWA RAZEM	111 665,95	120 311,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Dorota Wąsniowska

2014 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Toruńskiej Agencji Kulturalnej

(kierownik jednostki)

Krzysztof Kubjaczek

Toruńska Agencja Kulturalna

87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1
tel. 56 621 03 33, fax 56 651 02 37

NIP 956-223-11-16
REGON 340488886