

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Toruńska Agenda Kulturalna,
87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1

Numer identyfikacyjny REGON 340488886

AKTYWA Stan na początek roku

Stan na koniec roku

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

30.03.2015

BILANS

Adresat

URZĄD MIASTA TORUNIA

wysłać bez pisma przewodniego

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

OB I Nr4

A. AKTYWA TRWAŁE 33 736,98

157 686,94

**KAPITAŁ (fundusz)
WŁASNY**

-130 777,67

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00

0,00

**Kapitał (fundusz)
podstawowy**

84 321,02

1. koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

należne wpływy na kapitał podstawowy(wielkość

0,00

2. Wartość firmy

0,00

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

Kapitał (fundusz) z zapasowy

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 33 736,98

157 686,94

Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

I. Środki trwałe 33 736,98

157 686,94

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

Zysk (strata) netto

-215 098,69

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	15 802,34	375,68	B.	Zobowiązania i rezerwy na	35 990,57	323 915,90
d)	Środki transportu	2 650,56	1 613,29	I.	Rezerwy na	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	15 284,08	155 697,97	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				<i>długoterminowa</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>długoterminowe</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	3 198,00	1 500,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 198,00	1 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
	udziały i akcje			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów</i>		
	inne papiery wartościowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
	udzielone pożyczki			d)	<i>inne</i>	3 198,00	1 500,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 792,57	111 872,84

	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)							0,00
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie		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	31 905,74	110 906,24
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		70 608,62
B.	AKTYWA OBROTOWE	86 574,61	35 451,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	69 501,62
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy		1 107,00
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 905,74	40 056,37
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		

II.	Należności krótkoterminowe	28 507,26	20 602,97	i) inne		241,25
I.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	966,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
	do 12 miesięcy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	210 543,06
	powyżej 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy	
b)	inne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	210 543,06
2.	Należności od pozostałych jednostek	28 507,26	20 602,97			0,00
a)	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków	15 370,00	17 230,80			0,00
b)	dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.	2 905,82	0,00			0,00
c)	inne	10 231,44	3 372,17			0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej					210 543,06
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 383,59	5 427,53			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 383,59	5 427,53			
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	13 383,59	5 427,53			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 383,59	5 427,53			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 683,76	9 420,79			
AKTYWA RAZEM		120 311,59	193 138,23	PASYWA RAZEM	120 311,59	193 138,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wisniewska

(główny księgowy)

2015. 03. 27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Toruńskiej Agencji Kulturalnej

(kierownik jednostki)

Krzysztof Kubjaczek

Toruńska Agenda Kulturalna

87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1

tel. 56 621 03 33. fax 56 651 02 37

NIP 956-223-11-46

REGON 340488886