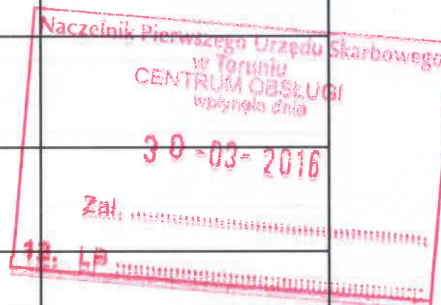


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		sporządzony na dzień 31.12.2015 roku				URZĄD MIASTA TORUNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 340488886						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	157 686,94	168 905,44	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	-130 777,67	93 315,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 321,02	-130 777,67
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy(wielkość		
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	157 686,94	168 905,44	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I.	Środki trwałe	157 686,94	168 905,44	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-215 098,69	224 093,30
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	375,68	9 700,04	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 915,90	131 266,72
d)	Środki transportu	1 613,29	576,06	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	155 697,97	158 629,34	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>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	1 500,00	3 198,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 500,00	3 198,00
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>	1 500,00	3 198,00

	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	111 872,84	563,07
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	110 906,24	363,54
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	35 451,29	55 676,91	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie</i>	70 608,62	363,54
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	69 501,62	363,54
1.	Materiały				<i>powyżej 12 miesięcy</i>	1 107,00	0,00
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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	40 056,37	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		

II.	Należności krótkoterminowe	20 602,97	11 707,61	<i>i) inne</i>	241,25	0,00
I.	Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	966,60	199,53
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>			IV. Rozliczenia międzyokresowe	210 543,06	127 505,65
	<i>do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	210 543,06	127 505,65
<i>b)</i>	<i>inne</i>			<i>długoterminowe</i>	0,00	127 505,65
2.	Należności od pozostałych jednostek	20 602,97	11 707,61	<i>krótkoterminowe</i>	210 543,06	0,00
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	17 230,80	7 059,00			
<i>b)</i>	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, innych świadczeń społecznych</i>	0,00	2 883,99			
<i>c)</i>	<i>inne</i>	3 372,17	1 764,62			
<i>d)</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 427,53	38 589,01			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 427,53	38 589,01			
<i>a)</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00			
	<i>udziały i akcje</i>					
	<i>inne papiery wartościowe</i>					
	<i>udzielone pożyczki</i>					
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	<i>udziały i akcje</i>					
	<i>inne papiery wartościowe</i>					
	<i>udzielone pożyczki</i>					
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 427,53	38 589,01			
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	5 427,53	38 589,01			
	<i>inne środki pieniężne</i>					
	<i>inne aktywa pieniężne</i>					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 420,79	5 380,29			
AKTYWA RAZEM		193 138,23	224 582,35	PASYWA RAZEM	193 138,23	224 582,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2016.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Toruńskiej Agencji Kulturalnej

(kierownik jednostki)
Krystian Kujaczyk