

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	9 700,04	26 651,72	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 266,72	1 050 343,82
d)	Środki transportu	576,06	41 014,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	158 629,34	165 406,29	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	3 198,00	3 198,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 198,00	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>	3 198,00	3 198,00

	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	563,07	934 677,86
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I.	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		0,00
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	363,54	934 077,81
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	55 676,91	89 161,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie	363,54	866 816,38
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	363,54	866 816,38
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	0,00	41 566,23
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		

II.	Należności krótkoterminowe	11 707,61	75 574,29	i)	inne	0,00	25 695,20
I.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	199,53	600,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	127 505,65	112 467,96
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	127 505,65	112 467,96
b)	inne				dlugoterminowe	127 505,65	112 467,96
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 707,61	75 574,29		krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków	7 059,00	18 552,17				
b)	dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.	2 883,99	57 008,76				
c)	inne	1 764,62	13,36				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	38 589,01	3 841,20				
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 589,01	3 841,20				
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				
	<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	38 589,01	3 841,20				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	38 589,01	3 841,20				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 380,29	9 745,80				
	AKTYWA RAZEM	224 582,35	322 233,30			PASYWA RAZEM	322 233,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wilińska

(główny księgowy)

2017.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Toruńskiej Agencji Kulturalnej

(kierownik jednostki)

Krzysztof Kubiś