

WYDZIAŁ KUL.
12.03.2018
.....
L. nr.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		sporządzony na dzień 31.12.2017 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	233 072,01	206 208,62	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	-728 110,52	-340 063,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
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	233 072,01	206 208,62	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	93 315,63	-728 110,52
1.	<i>Środki trwałe</i>	233 072,01	206 208,62	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-821 426,15	388 046,70
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

Wpł. dnia 12-03-2018
Zał.
10. LP.

EGZEMPLARZ PODATNIKOWY

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	26 651,72	31 056,74	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 050 343,82	585 493,61
d)	Środki transportu	41 014,00	33 176,80	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	165 406,29	141 975,08	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	934 677,86	484 847,59
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>	0,00	0,00
	udzielone pożyczki				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	<i>inne</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	934 077,81	484 302,77
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	89 161,29	39 221,17	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie</i>	866 816,38	303 049,63
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	866 816,38	303 049,63
1.	Materiały				<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	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>	41 566,23	51 253,14
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		

II.	Należności krótkoterminowe	75 574,29	35 839,36	<i>i) inne</i>	25 695,20	130 000,00
1.	Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	600,05	544,82
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>			IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 467,96	97 448,02
	<i>do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 467,96	97 448,02
<i>b)</i>	<i>inne</i>			<i>długoterminowe</i>	112 467,96	97 448,02
2.	Należności od pozostałych jednostek	75 574,29	35 839,36	<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	18 552,17	35 839,36			
<i>b)</i>	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.</i>	57 008,76	0,00			
<i>c)</i>	<i>inne</i>	13,36	0,00			
<i>d)</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 841,20	800,23			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 841,20	800,23			
<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	3 841,20	800,23				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	3 841,20	800,23				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 745,80	2 581,58				
	AKTYWA RAZEM	322 233,30	245 429,79	PASYWA RAZEM	322 233,30	245 429,79	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Wiśniewska
(główny księgowy)

2018.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
Toruńskiej Agencji Kulturalnej

Krzysztof Kubjarczak
(kierownik jednostki)