

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Toruńska Agenda Kulturalna,**  
**87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1**

**BILANS**

Adresat

**URZĄD MIASTA TORUŃ**

Numer identyfikacyjny REGON **340488886**

sporządzony na dzień **31.12.2018** roku

wysłać bez pisma przewodniego

WYDZIAŁ KULTURY  
 27.02.2019  
 Wpisany do Uruga  
 L. dz.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>206 208,62</b>	<b>178 041,25</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>-340 063,82</b>	<b>60 695,67</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530,62</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	należne wpływy na kapitał podstawowy(wielkość)		
<b>2.</b>	Wartość firmy			<b>III.</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
<b>3.</b>	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	12 530,62	<b>IV.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy		
<b>4.</b>	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>206 208,62</b>	<b>165 510,63</b>	<b>VI.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	<b>-728 110,52</b>	<b>-340 063,82</b>
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>206 208,62</b>	<b>165 510,63</b>	<b>VII.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII.</b>	Zysk (strata) netto	<b>388 046,70</b>	<b>400 759,49</b>
	b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	31 056,74	19 380,24	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	585 493,61	217 936,44
d)	Środki transportu	33 176,80	25 339,60	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	141 975,08	120 790,79	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				dlugoterminowa		
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		dlugoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	3 198,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 198,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne	3 198,00	0,00

	inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>484 847,59</b>	<b>135 508,36</b>
	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	0,00	0,00
	udzielone pożyczki			powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	484 302,77	135 496,55
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>39 221,17</b>	<b>100 590,86</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	303 049,63	1 496,55
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	do 12 miesięcy	303 049,63	1 496,55
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 weksłowe		
4.	Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	51 253,14	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>35 839,36</b>	<b>62 780,08</b>	<i>j)</i>	<i>inne</i>	130 000,00	134 000,00
<b>I.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>			<b>3.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	544,82	11,81
<i>a)</i>	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>97 448,02</b>	<b>82 428,08</b>
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	97 448,02	82 428,08
<i>b)</i>	<i>inne</i>				<i>dlugoterminowe</i>	97 448,02	82 428,08
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>35 839,36</b>	<b>62 780,08</b>		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>a)</i>	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków	35 839,36	10 108,44				
<i>b)</i>	dotacji, ceł, ubezpiecz. i zdrow.	0,00	27 437,02				
<i>c)</i>	<i>inne</i>	0,00	560,00				
<i>d)</i>	dochodzone na drodze sądowej		24 674,62				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>800,23</b>	<b>10 642,67</b>				
<b>I.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>800,23</b>	<b>10 642,67</b>				
<i>a)</i>	w jednostkach powiązanych	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>wdziady i akcje</i>				
	<i>inne papiery wartościowe</i>				
	<i>wdzielone pożyczki</i>				
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	800,23	10 642,67		
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	800,23	10 642,67		
	<i>inne środki pieniężne</i>				
	<i>inne aktywa pieniężne</i>				
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 581,58	27 168,11		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>245 429,79</b>	<b>278 632,11</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>245 429,79</b>
					<b>278 632,11</b>

Dorota Wiśniewska

(główny księgowy)

2019.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kucharczyk  
(kierownik jednostki)