

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat		
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1					URZĄD MIASTA TORUNIA		
Numer identyfikacyjny REGON 340488886		sporządzony na dzień 31.12.2019 roku			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	178 041,25	135 905,61	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	60 695,67	197 979,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 530,62	6 073,12	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	12 530,62	6 073,12	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	165 510,63	129 832,49	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-340 063,82	60 695,67
1.	Środki trwałe	165 510,63	129 832,49	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	400 759,49	137 283,41
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	19 380,24	9 261,67	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 936,44	127 643,59
d)	Środki transportu	25 339,60	17 502,40	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	120 790,79	103 068,42	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	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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>	0,00	0,00

	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	135 508,36	60 235,45
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	135 496,55	60 235,45
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	100 590,86	189 717,06	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie</i>	1 496,55	12 099,67
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	1 496,55	12 099,67
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>	0,00	37 140,86
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		

II.	Należności krótkoterminowe	62 780,08	180 008,70	<i>i)</i>	<i>inne</i>	134 000,00	10 994,92
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	76,22	3.	Fundusze specjalne	11,81	0,00
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	82 428,08	67 408,14
	<i>do 12 miesięcy</i>			1.	Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	82 428,08	67 408,14
<i>b)</i>	<i>inne</i>		76,22		<i>długoterminowe</i>	82 428,08	67 408,14
2.	Należności od pozostałych jednostek	62 780,08	179 932,48		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	10 108,44	4 319,97				
<i>b)</i>	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.</i>	27 437,02	152 889,65				
<i>c)</i>	<i>inne</i>	560,00	345,04				
<i>d)</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	24 674,62	22 377,82				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 642,67	790,96				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 642,67	790,96				
<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>						
<i>b)</i>	<i>w pozostałych jednostkach</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>						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 642,67	790,96				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	10 642,67	790,96				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 168,11	8 917,40				
	AKTYWA RAZEM	278 632,11	325 622,67	PASYWA RAZEM	278 632,11	325 622,67	

(główny księgowy)

2020.01.14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)