

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat		
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		<b>KOREKTA</b>			URZĄD MIASTA TORUNIA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>340488886</b>		sporządzony na dzień <b>31.12.2020 roku</b>			wysłać bez pisma przewodniego		
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>135 905,61</b>	<b>793 038,17</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>197 979,08</b>	<b>208 695,59</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 073,12</b>	<b>0,00</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II.</b>	<b>należne wpływy na kapitał podstawowy(wielkość</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 073,12	0,00	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>129 832,49</b>	<b>793 038,17</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>60 695,67</b>	<b>197 979,08</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>129 832,49</b>	<b>94 545,46</b>	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>137 283,41</b>	<b>10 716,51</b>
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	9 261,67	4 078,16	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>127 643,59</b>	<b>915 407,86</b>
d)	Środki transportu	17 502,40	9 665,20	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	Inne środki trwałe	103 068,42	80 802,10	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		698 492,71	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe</i>				<i>długoterminowa</i>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<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>		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>60 235,45</b>	<b>164 363,33</b>
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	60 235,45	162 396,70
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>189 717,06</b>	<b>331 065,28</b>	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie</i>	12 099,67	153 279,90
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>do 12 miesięcy</i>	12 099,67	153 279,90
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>	37 140,86	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>180 008,70</b>	<b>139 302,60</b>	<i>i) inne</i>		10 994,92	9 116,80
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>76,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	0,00	1 966,63
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>67 408,14</b>	<b>751 044,53</b>
	<i>do 12 miesięcy</i>			1.	Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 408,14	751 044,53
<i>b)</i>	<i>inne</i>	<b>76,22</b>	0,00		<i>długoterminowe</i>	67 408,14	750 770,02
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>179 932,48</b>	<b>139 302,60</b>		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	274,51
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	4 319,97	14 021,32				
<i>b)</i>	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.</i>	152 889,65	102 731,36				
<i>c)</i>	<i>inne</i>	345,04	172,10				
<i>d)</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	22 377,82	22 377,82				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>790,96</b>	<b>191 762,68</b>				
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>790,96</b>	<b>191 762,68</b>				
<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	790,96	191 762,68				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	790,96	191 762,68				
	<i>inne środki pieniężne</i>						
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>						
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 917,40</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>325 622,67</b>	<b>1 124 103,45</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>325 622,67</b>	<b>1 124 103,45</b>	

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.01.20  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)