

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1 | | BILANS | | | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 340488886 | | sporządzony na dzień 31.12.2021 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 | 793 038,17 | 3 535 698,19 | A. | KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY | 208 695,59 | 223 895,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 793 038,17 | 3 535 698,19 | VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 197 979,08 | 208 695,59 |
| 1. | <i>Środki trwałe</i> | 94 545,46 | 63 244,29 | VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. | Zysk (strata) netto | 10 716,51 | 15 199,93 |
| 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 | 4 078,16 | 2 281,96 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 915 407,86 | 3 649 319,63 |
| d) | Środki transportu | 9 665,20 | 1 828,00 | I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) | Inne środki trwałe | 80 802,10 | 59 134,33 | 1. | rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | <i>Środki trwałe w budowie</i> | 698 492,71 | 3 472 453,90 | 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 | 164 363,33 | 196 014,99 |
| 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 | 162 396,70 | 193 774,16 |
| 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 | 331 065,28 | 337 516,96 | d) | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie</i> | 153 279,90 | 177 758,48 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 | | <i>do 12 miesięcy</i> | 153 279,90 | 177 758,48 |
| 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 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | h) | <i>z tytułu wynagrodzeń</i> | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| II. | Należności krótkoterminowe | 139 302,60 | 147 167,74 | <i>i) inne</i> | | 9 116,80 | 16 015,68 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. | Fundusze specjalne | 1 966,63 | 2 240,83 |
| <i>a)</i> | <i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i> | 0,00 | 0,00 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 751 044,53 | 3 453 304,64 |
| | <i>do 12 miesięcy</i> | | | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| | <i>powyżej 12 miesięcy</i> | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 751 044,53 | 3 453 304,64 |
| <i>b)</i> | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | | <i>długoterminowe</i> | 750 770,02 | 3 453 304,64 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 139 302,60 | 147 167,74 | | <i>krótkoterminowe</i> | 274,51 | 0,00 |
| <i>a)</i> | <i>z tytułu dostaw i usług</i> | 14 021,32 | 39 765,90 | | | | |
| <i>b)</i> | <i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.</i> | 102 731,36 | 84 851,92 | | | | |
| <i>c)</i> | <i>inne</i> | 172,10 | 172,10 | | | | |
| <i>d)</i> | <i>dochodzone na drodze sądowej</i> | 22 377,82 | 22 377,82 | | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 191 762,68 | 190 349,22 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 191 762,68 | 190 349,22 | | | | |
| <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 | 191 762,68 | 190 349,22 | | | | |
| | <i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i> | 191 762,68 | 190 349,22 | | | | |
| | <i>inne środki pieniężne</i> | | | | | | |
| | <i>inne aktywa pieniężne</i> | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | AKTYWA RAZEM | 1 124 103,45 | 3 873 215,15 | PASYWA RAZEM | 1 124 103,45 | 3 873 215,15 | |

(główny księgowy)

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)