

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat		
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13/4 NIP 956-237-31-13		sporządzony na dzień 31.12.2022 roku			URZĄD MIASTA TORUNIA		
Numer identyfikacyjny REGON 520831684					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>4 594 787,62</b>	<b>6 424 062,39</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>265 431,64</b>	<b>234 865,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>87 221,98</b>	<b>87 221,98</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>30 372,41</b>	<b>30 372,41</b>
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		<b>II.</b>	<b>należne wpływy na kapitał podstawowy(wielkość</b>	0,00	
2.	Wartość firmy	87 221,98		<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	87 221,98	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 507 565,64</b>	<b>6 336 840,41</b>	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>246 090,90</b>	<b>235 059,23</b>
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 034 768,74</b>	<b>1 082 123,15</b>	<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-11 031,67</b>	<b>-30 566,09</b>
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	126 661,21	<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 281,96	1 846,56	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 735 605,77</b>	<b>6 379 049,90</b>
d)	Środki transportu	1 828,00	86,40	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	Inne środki trwałe	1 030 658,78	953 528,98	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3 472 796,90</b>	<b>5 254 717,26</b>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>długoterminowa</i>	0,00	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>krótkoterminowa</i>	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		<i>długoterminowe</i>	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	
1.	Nieruchomości	0,00		<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00	
	udziały i akcje	0,00		b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	
	inne papiery wartościowe	0,00		c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	
	udzielone pożyczki	0,00		d)	<i>inne</i>	0,00	0,00

	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>246 788,78</b>	<b>66 649,11</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00		a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00			<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00			<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		b)	<i>inne</i>	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	244 547,95	57 111,83
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>406 249,79</b>	<b>189 853,06</b>	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie</i>	228 532,27	1 665,42
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>do 12 miesięcy</i>	228 532,27	1 665,42
1.	Materiały	0,00			<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00		f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	0,00	
4.	Towary	0,00		g)	<i>z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>153 285,96</b>	<b>64 909,57</b>	i) <i>inne</i>	16 015,68	55 446,41
<b>I.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>3.</b> <i>Fundusze specjalne</i>	<b>2 240,83</b>	<b>9 537,28</b>
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	<b>IV.</b> <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 488 816,99</b>	<b>6 312 400,79</b>
	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00		1. <i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00		2. <i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	4 488 816,99	6 312 400,79
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00	<i>długoterminowe</i>	4 488 816,99	6 312 400,79
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>153 285,96</b>	<b>64 909,57</b>	<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	39 765,90	15 785,84		0,00	
b)	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, innych świadczeń społecznych, w tym z tytułu tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, innych świadczeń społecznych, w tym z tytułu</i>	90 970,14	26 573,81		0,00	
c)	<i>inne</i>	172,10	172,10		0,00	
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	22 377,82	22 377,82		0,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>252 963,83</b>	<b>84 874,49</b>		0,00	
<b>I.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>252 963,83</b>	<b>84 874,49</b>		0,00	
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00		0,00	
	<i>udziały i akcje</i>	0,00			0,00	
	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00			0,00	
	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00			0,00	
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00			0,00	
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00		0,00	
	<i>udziały i akcje</i>	0,00			0,00	
	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00			0,00	
	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00			0,00	

	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00				0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	252 963,83	84 874,49			0,00	
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	195 362,36	84 874,49			0,00	
	<i>inne środki pieniężne</i>	57 601,47				0,00	
	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00				0,00	
2.	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			0,00	
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 069,00</b>			0,00	
						0,00	
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 001 037,41</b>	<b>6 613 915,45</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 001 037,41</b>	<b>6 613 915,45</b>