

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 31.12.2023 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
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 424 062,39	12 581 509,03	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	234 865,55	3 741 721,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	87 221,98	709 103,59	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 372,41	30 372,41
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	87 221,98	709 103,59	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		3 465 821,92
II.	Rzeczowe aktywa trwale	6 336 840,41	11 872 405,44	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	235 059,23	204 493,14
I.	Środki trwałe	1 082 123,15	11 872 062,44	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-30 566,09	41 034,48
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 661,21	10 976 762,23	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 846,56	1 411,15	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 379 049,90	8 976 927,05
d)	Środki transportu	86,40	86,40	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	953 528,98	893 802,66	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	5 254 717,26	343,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00		<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	66 649,11	35 909,85
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	57 111,83	35 577,90
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	189 853,06	137 139,97	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	1 665,42	634,68
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	1 665,42	634,68
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	0,00	29 445,12
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		

II.	Należności krótkoterminowe	64 909,57	84 787,38	i)	<i>inne</i>	55 446,41	5 498,10
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	9 537,28	331,95
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 312 400,79	8 941 017,20
	<i>do 12 miesięcy</i>			1.	Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 312 400,79	8 941 017,20
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00		<i>długoterminowe</i>	6 312 400,79	8 941 017,20
2.	Należności od pozostałych jednostek	64 909,57	84 787,38		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	15 785,84	26 715,52				
b)	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.</i>	26 573,81	35 305,69				
c)	<i>inne</i>	172,10	388,35				
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	22 377,82	22 377,82				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	84 874,49	33 134,19				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 874,49	33 134,19				
a)	<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>						
b)	<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	84 874,49	33 134,19				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	84 874,49	33 134,19				
	<i>inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00				
	<i>inne aktywa pieniężne</i>						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 069,00	19 218,40				
	AKTYWA RAZEM	6 613 915,45	12 718 649,00		PASYWA RAZEM	6 613 915,45	12 718 649,00

(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
