

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13/4 NIP 956-237-31-13			BILANS			Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 520831684			sporządzony na dzień 31.12.2024 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	12 581 509,03	12 755 906,48	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	3 741 721,95	3 453 412,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	709 103,59	646 915,43	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	709 103,59	646 915,43	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 465 821,92	3 465 821,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 872 405,44	12 108 991,05	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	204 493,14	245 527,62
1.	Środki trwałe	11 872 062,44	11 773 353,56	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	41 034,48	-288 309,15
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 976 762,23	11 717 889,61	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 411,15	14 219,04	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 976 927,05	9 450 631,73
d)	Środki transportu	86,40	86,40	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	893 802,66	41 158,51	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	343,00	335 637,49	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	35 909,85	322 651,79
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	300 000,00
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	0,00	300 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	35 577,90	19 988,42
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	137 139,97	148 138,05	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	634,68	742,92
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	634,68	742,92
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 445,12	10 574,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		

II.	Należności krótkoterminowe	84 787,38	126 322,35	i)	<i>inne</i>	5 498,10	8 671,50
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	331,95	2 663,37
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 941 017,20	9 127 979,94
	<i>do 12 miesięcy</i>			1.	Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 941 017,20	9 127 979,94
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00		<i>długoterminowe</i>	8 941 017,20	9 127 979,94
2.	Należności od pozostałych jednostek	84 787,38	126 322,35		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	26 715,52	18 828,58				
b)	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.</i>	35 305,69	80 945,66				
c)	<i>inne</i>	388,35	4 170,29				
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	22 377,82	22 377,82				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	33 134,19	21 815,70				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 134,19	21 815,70				
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	33 134,19	21 815,70				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	33 134,19	21 815,70				
	<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	19 218,40	0,00				
AKTYWA RAZEM		12 718 649,00	12 904 044,53	PASYWA RAZEM		12 718 649,00	12 904 044,53

(główny księgowy)

2025.02.18
(rok, miesiąc, dzień)
