

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 31.12.2025 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 TRWALE	12 755 906,48	14 660 956,61	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	3 453 412,80	3 636 740,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	646 915,43	584 727,27	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 372,41	0,00
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	646 915,43	584 727,27	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	12 108 991,05	14 076 229,34	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	245 527,62	-12 409,12
I.	Środki trwałe	11 773 353,56	13 167 151,91	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-288 309,15	183 327,59
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 717 889,61	11 516 723,93	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

c)	Urządzenia techniczne i maszyny	14 219,04	1 017 741,63	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 450 631,73	11 862 634,63
d)	Środki transportu	86,40	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	41 158,51	632 686,35	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	335 637,49	909 077,43	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	322 651,79	1 266 112,64
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	300 000,00	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>	300 000,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	19 988,42	1 261 711,92
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	148 138,05	838 418,41	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	742,92	1 235 322,84
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	742,92	1 235 322,84
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>	10 574,00	20 789,08
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		

II.	Należności krótkoterminowe	126 322,35	366 392,65	<i>i) inne</i>	8 671,50	5 600,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 663,37	4 400,72
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 127 979,94	10 596 521,99
	<i>do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 127 979,94	10 596 521,99
<i>b)</i>	<i>inne</i>	0,00	0,00	<i>długoterminowe</i>	9 127 979,94	10 596 521,99
2.	Należności od pozostałych jednostek	126 322,35	366 392,65	<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>a)</i>	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	18 828,58	18 650,60			
<i>b)</i>	<i>z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.</i>	80 945,66	347 392,05			
<i>c)</i>	<i>inne</i>	4 170,29	350,00			
<i>d)</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	22 377,82	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 815,70	226 667,07			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 815,70	226 667,07			
<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>					
<i>c)</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	21 815,70	226 667,07			

	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	21 815,70	226 667,07			
	<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	0,00	245 358,69			
	AKTYWA RAZEM	12 904 044,53	15 499 375,02		PASYWA RAZEM	12 904 044,53
						15 499 375,02

(główny księgowy)

2026.02.17
(rok, miesiąc, dzień)
