

WYDZIAŁ KULTURY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
TORUŃ 2016, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		2011 -03- 23				URZĄD MIASTA TORUNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 34048886		sporządzony na dzień 31.12.2010 roku				Wystąpiło dnia L. dz.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	67 825,41	62 933,51	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	168 076,20	-6 742,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	605 688,56	168 076,20
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			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	67 825,41	62 933,51	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I.	Środki trwałe	67 825,41	62 933,51	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-437 612,36	-174 819,04
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	67 825,41	52 453,11	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 316,69	85 913,23
d)	Środki transportu		5 762,40	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe		4 718,00	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
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)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	75 316,69	85 913,23
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	75 316,69	85 913,23
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	175 567,48	16 236,88	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 408,03	54 603,02
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	44 408,03	54 603,02
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5 260,44	28 400,43
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	21 989,10	2 537,92
II.	Należności krótkoterminowe	126 299,71	12 642,51	i)	inne	3 659,12	371,86
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>			3.	<i>Fundusze specjalne</i>		
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	126 299,71	12 642,51		krótkoterminowe	0,00	0,00

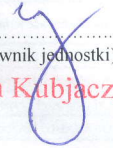
WYCIĄG Z KSIĄGI WIEDZYM

a)	z tytułu dostaw i usług	66 955,79	7 887,18			
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpiecz. społ. i zdrow.					
c)	inne	59 343,92	4 755,33			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	49 267,77	3 594,37			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 267,77	3 594,37			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 267,77	3 594,37			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 267,77	3 594,37			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM		243 392,89	79 170,39	PASYWA RAZEM	243 392,89	79 170,39

GAZETA WIEDZYM


Dorota Winięcka
(główny księgowy)

2011.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

(kierownik jednostki)
Krystian Kubjaczek