

29.03.2012

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS					
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1		sporządzony na dzień 31.12.2011 roku				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 340488886							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	62 933,51	52 392,02	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	-6 742,84	105 124,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	168 076,20	-6 742,84
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	62 933,51	52 392,02	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I.	Środki trwałe	62 933,51	52 392,02	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-174 819,04	111 867,55
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	52 453,11	37 885,74	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 913,23	7 091,52
d)	Środki transportu	5 762,40	4 725,12	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	4 718,00	9 781,16	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				<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	3 690,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 690,00
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>		3 690,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	85 913,23	3 401,52
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>		
	udzielone pożyczki				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	<i>inne</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	85 913,23	3 401,52
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	16 236,88	59 824,21	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	54 603,02	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00		<i>do 12 miesięcy</i>	54 603,02	0,00
1.	Materiały				<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
2.	Półprodukty i produkty w toku			c)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	0,00	
3.	Produkty gotowe			f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
4.	Towary			g)	<i>z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	28 400,43	3 401,52
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	2 537,92	
II.	Należności krótkoterminowe	12 642,51	28 843,17	i)	<i>inne</i>	371,86	
I.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<i>do 12 miesięcy</i>			1.	Ujemna wartość firmy		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	<i>inne</i>				<i>długoterminowe</i>		
2.	Należności od pozostałych jednostek	12 642,51	28 843,17		<i>krótkoterminowe</i>	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług	7 887,18				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpiecz. i zdrow.		2,76			
c)	inne	4 755,33	28 840,41			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 594,37	30 981,04			
I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 594,37	30 981,04			
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	3 594,37	30 981,04			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 594,37	30 981,04			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM		79 170,39	112 216,23	PASYWA RAZEM	79 170,39	112 216,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Dorota Wisniewska

2012-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
Toruńskiej Agencji Kulturalnej

Krystian Kubiczyk

Toruńska Agenda Kulturalna

87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1

tel. 56 621 03 33, fax 56 651 02 37

NIP 956-223-11-46

REGON 310488886