

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat 1. Pierwszy Urząd Skarbowy TORUŃ 2. Wydział Kultury Urzędu Miasta TORUŃ	
DOM MUZ		sporządzony na dzień 31.12.2016.				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001243087						Stan na początek roku	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	45 506,20	41 052,55	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	23 726,87	26 378,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 663,50	23 726,87
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	45 506,20	41 052,55	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	45 506,20	41 052,55	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-7 936,63	2 651,87
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 349,05	38 198,19	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	164,58	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 927,44	63 835,95
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	3 568,00	2 854,36	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				<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)	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	24 153,82	25 637,76
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	22 602,95	24 398,23
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	44 148,11	49 162,14	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	297,46	833,98
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	297,46	833,98
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 305,49	23 564,25
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	2 407,45	719,00	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	1 550,87	1 239,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	41 773,62	38 198,19
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 773,62	38 198,19
b)	inne				długoterminowe	41 773,62	38 198,19
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 407,45	719,00		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług	873,16	719,00				

	b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych					
	c)	inne	1 534,29				
	d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.		Inwestycje krótkoterminowe	40 551,54	47 208,86			
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 551,54	47 208,86			
	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	40 551,54	47 208,86			
		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 551,54	47 208,86			
		inne środki pieniężne					
		inne aktywa pieniężne					
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 189,12	1 234,28			
		AKTYWA RAZEM	89 654,31	90 214,69	PASYWA RAZEM	89 654,31	90 214,69

.....
(główny księgowy)

2017-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)