

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat 1. Pierwszy Urząd Skarbowy TORUŃ	
DOM MUZ		sporządzony na dzień 31.12.2017.				2. Wydział Kultury Urzędu Miasta TORUŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001243087						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	41 052,55	36 763,48	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	26 378,74	13 793,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 726,87	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	41 052,55	36 763,48	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 651,87
1.	Środki trwałe	41 052,55	36 763,48	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	2 651,87	-12 584,92
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 198,19	34 622,76	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 835,95	63 709,09
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	3 568,00	2 140,72	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	25 637,76	29 086,33
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	24 398,23	28 099,79
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	49 162,14	40 739,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	833,98	3 842,42
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	833,98	3 842,42
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	23 564,25	24 257,37
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	719,00	1 744,61	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	1 239,53	986,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	38 198,19	34 622,76
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 198,19	34 622,76
b)	inne				długoterminowe	38 198,19	34 622,76
2.	Należności od pozostałych jednostek	719,00	1 744,61		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług	719,00	1 744,61				

	b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz usług zdrowotnych					
	c)	inne					
	d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.		Inwestycje krótkoterminowe	47 208,86	37 699,01			
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 208,86	37 699,01			
	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	47 208,86	37 699,01			
		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 208,86	37 699,01			
		inne środki pieniężne					
		inne aktywa pieniężne					
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 234,28	1 295,81			
		AKTYWA RAZEM	90 214,69	77 502,91		PASYWA RAZEM	90 214,69 77 502,91

.....
(główny księgowy)

2018-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)