

I. BILANS

(zł)

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

| AKTYWA | 31.12.2009 | 31.12.2008 | PASYWA | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 113 314 471,92 | 107 256 602,00 | A. Kapital (fundusz) własny | 52 460 680,63 | 39 845 892,75 |
| Wartości niematerialne i prawne | 53 950,82 | 53 971,74 | I. Kapital (fundusz) podstawowy | 60 025 000,00 | 47 391 000,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 53 950,82 | 53 971,74 | IV. Kapital (fundusz) zapasowy | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 113 220 232,12 | 107 059 201,54 | VI. Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 650 000,00 |
| 1. Środki trwałe | 112 090 237,51 | 106 516 657,81 | a) w tym kapital rezerwowy z dopłat wspólników | | 650 000,00 |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 78 375 204,97 | 77 838 877,92 | b) w tym należne dopłaty na poczet kapitalu rezerwowego (wielkość ujemna) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 065 787,08 | 26 339 824,65 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 195 107,25 | -12 340 105,81 |
| b) urządzenia techniczne i maszyny | 342 462,08 | 444 133,37 | VIII. Zysk (strata) netto | 630 787,88 | 4 144 998,56 |
| b) środki transportu | 944 663,12 | 703 971,90 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| b) inne środki trwałe | 1 362 120,26 | 1 189 849,97 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 742 357,24 | 75 988 267,00 |
| Środki trwałe w budowie | 1 129 994,61 | 542 543,73 | I. Rezerwy na zobowiązania | 306 056,00 | 325 178,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 306 056,00 | 325 178,00 |
| Od jednostek powiązanych | | | - długoterminowa | 218 923,00 | 200 886,00 |
| Od pozostałych jednostek | | | - krótkoterminowa | 87 133,00 | 124 292,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostale rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| Nieruchomości | | | - długoterminowe | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | - krótkoterminowe | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 213 459,94 | 370 705,51 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| udziały lub akcje | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 213 459,94 | 370 705,51 |
| inne papiery wartościowe | | | a) kredyty i pożyczki | 171 758,00 | 342 958,00 |
| udzielone pożyczki | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| udziały lub akcje | | | | | |
| inne papiery wartościowe | | | | | |
| udzielone pożyczki | | | | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 288,98 | 143 428,72 | | | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | |
| inne rozliczenia międzyokresowe | 40 288,98 | 143 428,72 | | | |
| A. Aktywa obrotowe | 17 888 565,95 | 8 577 557,75 | | | |
| Zapasy | 234 106,56 | 228 445,72 | | | |
| Materiały | 234 106,56 | 219 445,72 | | | |
| Półprodukty i produkty w toku | | | | | |

II. BILANS

(zł)

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

| AKTYWA | 31.12.2009 | 31.12.2008 | PASYWA | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3. Produkty gotowe | | | d) inne | 41 701,94 | 27 747,51 |
| 4. Towary | | | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | 9 000,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 382 824,65 | 1 557 132,69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 650 453,36 | 1 017 848,30 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | - do 12 miesięcy | | |
| - do 12 miesięcy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | b) inne | | |
| b) inne | | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 1 650 453,36 | 1 017 848,30 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 333 643,28 | 1 493 545,45 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 138 859,70 | 778 169,08 | a) kredyty i pożyczki | 171 200,00 | 171 200,00 |
| - do 12 miesięcy | 1 138 859,70 | 778 169,08 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 457 708,37 | 141 991,09 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 543 276,83 | 948 224,54 |
| c) inne | 53 885,29 | 97 688,13 | - do 12 miesięcy | 2 543 276,83 | 912 824,54 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | - powyżej 12 miesięcy | | 35 400,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15 767 178,13 | 7 118 745,52 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 767 178,13 | 7 118 745,52 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 211 682,28 | 209 205,91 |
| udziały lub akcje | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 799,02 | 3 812,73 |
| inne papiery wartościowe | | | i) inne | 405 685,15 | 161 102,27 |
| udzielone pożyczki | | | 3. Fundusze specjalne | 49 181,37 | 63 587,24 |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | ZFŚS | 49 181,37 | 63 587,24 |
| w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | ZFN | | |
| udziały lub akcje | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74 840 016,65 | 73 735 250,80 |
| inne papiery wartościowe | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| udzielone pożyczki | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 840 016,65 | 73 735 250,80 |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | - długoterminowe | 73 588 777,10 | 72 647 368,37 |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 767 178,13 | 7 118 745,52 | - krótkoterminowe | 1 251 239,55 | 1 087 882,43 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 203 347,72 | 258 257,83 | | | |
| inne środki pieniężne | 13 563 830,41 | 6 860 487,69 | | | |
| inne aktywa pieniężne | | | | | |
| inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236 827,90 | 212 518,21 | | | |
| aktywa razem | 131 203 037,87 | 115 834 159,75 | Pasywa razem | 131 203 037,87 | 115 834 159,75 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2010r.

Data

Danyta Griger

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

30.03.2010r.

Data

Andrzej Kotala Zarząd Spółki

V-CE PREZES ZARZĄDU

Zygmunt Machnik