

II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2010	31.12.2009	PASYWA	31.12.2010	31.12.2009
A. Aktywa trwałe	119 013 835,55	113 314 471,92	A. Kapitał (fundusz) własny	60 588 534,80	52 460 680,63
I. Wartości niematerialne i prawne	95 372,79	53 950,82	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70 025 000,00	60 025 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	95 372,79	53 950,82	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 813 142,76	113 220 232,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	114 018 110,03	112 090 237,51	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 497 819,32	78 375 204,97	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 230 885,69	31 065 787,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 564 319,37	-8 195 107,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	332 708,47	342 462,08	VIII. Zysk (strata) netto	-1 872 145,83	630 787,88
d) środki transportu	1 438 172,78	944 663,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	1 518 523,77	1 362 120,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 746 909,93	78 742 357,24
2. Środki trwałe w budowie	4 795 032,73	1 129 994,61	I. Rezerwy na zobowiązania	362 386,00	306 056,00
3. 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	362 386,00	306 056,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	278 546,00	218 923,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	83 840,00	87 133,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	72 088,13	213 459,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	72 088,13	213 459,94
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		171 758,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 320,00	40 288,98			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105 320,00	40 288,98			
II. Aktywa obrotowe	20 321 609,18	17 888 565,95			
I. Zapasy	266 595,12	234 106,56			
1. Materiały	266 595,12	234 106,56			
2. Półprodukty i produkty w toku					

II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2010	31.12.2009	PASYWA	31.12.2010	31.12.2009
3. Produkty gotowe			d) inne	72 088,13	41 701,9
4. Towary			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 065 505,30	3 382 824,65
5. Zaliczki na dostawy			1. Wobec jednostek powiązanych		
II. Należności krótkoterminowe	1 497 293,26	1 650 453,36	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	3 008 588,79	3 333 643,28
b) inne			a) kredyty i pożyczki		171 200,0
2. Należności od pozostałych jednostek	1 497 293,26	1 650 453,36	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	623 408,27	1 138 859,70	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	623 408,27	1 138 859,70	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	478 425,40	371 810,0
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	478 425,40	371 810,10
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	828 922,99	457 708,37	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	44 962,00	53 885,29	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) dochodzone na drodze sądowej			f) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 292 532,95	15 767 178,13	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	629 012,58	211 682,0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 292 532,95	15 767 178,13	h) z tytułu wynagrodzeń	39 395,41	1 799,0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i) inne	1 861 755,40	2 577 151,0
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	56 916,51	49 181,37
- inne papiery wartościowe			ZFŚS	56 916,51	49 181,0
- udzielone pożyczki			IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 246 930,50	74 840 016,0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 246 930,50	74 840 016,0
- udziały lub akcje			- długoterminowe	73 884 141,18	73 588 777,10
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	1 362 789,32	1 251 239,0
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 292 532,95	15 767 178,13	Pasywa razem	139 335 444,73	131 203 037,0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	902 139,53	2 203 347,72			
- inne środki pieniężne	17 390 393,42	13 563 830,41			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	265 187,85	236 827,90			
Aktywa razem	139 335 444,73	131 203 037,87			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Griger

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

21.04.2011 r.

Data

Arkadiusz Godlewski
Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Kaczmarek