

**II. BILANS**

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2010	PASYWA	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>119 569 687,59</b>	<b>119 013 835,55</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>63 425 510,67</b>	<b>60 588 534,80</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>167 526,82</b>	<b>95 372,79</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>75 846 260,00</b>	<b>70 025 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	167 526,82	95 372,79	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	2,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>119 328 436,77</b>	<b>118 813 142,76</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	115 006 822,89	114 018 110,03	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 982 298,63	77 497 819,32	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 764 942,00	33 230 885,69	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-9 436 465,20	-7 564 319,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	331 710,78	332 708,47	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-2 984 286,13	-1 872 145,83
d) środki transportu	1 335 095,21	1 438 172,78	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	1 592 776,27	1 518 523,77	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>78 612 146,34</b>	<b>78 746 909,93</b>
2. Środki trwałe w budowie	4 321 613,88	4 795 032,73	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>378 016,00</b>	<b>362 386,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	378 016,00	362 386,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	241 616,00	278 546,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	136 400,00	83 840,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>354 217,80</b>	<b>72 088,13</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	354 217,80	72 088,13
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	269 306,94	
- 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					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>73 724,00</b>	<b>105 320,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 724,00	105 320,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>22 467 969,42</b>	<b>20 321 609,18</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>335 445,26</b>	<b>266 595,12</b>			
1. Materiały	335 445,26	266 595,12			
2. Półprodukty i produkty w toku					

**II. BILANS**

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2010	PASYWA	31.12.2011	31.12.2010
3. Produkty gotowe			d) inne	84 910,86	72 088,13
4. Towary			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 745 136,57</b>	<b>3 065 505,30</b>
5. Zaliczki na dostawy					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 421 776,87</b>	<b>1 497 293,26</b>	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie sploty:			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne			b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 421 776,87	1 497 293,26	2. Wobec pozostałych jednostek	3 701 742,83	3 008 588,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie sploty:	655 320,00	623 408,27	a) kredyty i pożyczki	74 524,98	
- do 12 miesięcy	655 320,00	623 408,27	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	393 128,59	828 922,99	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	523 903,39	478 425,40
c) inne	373 328,28	44 962,00	- do 12 miesięcy	523 903,39	478 425,40
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20 299 326,91</b>	<b>18 292 532,95</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 299 326,91	18 292 532,95	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 179 100,75	629 012,58
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	63 198,94	39 395,41
- inne papiery wartościowe			i) inne	1 861 014,77	1 861 755,40
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	43 393,74	56 916,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	43 393,74	56 916,51
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74 134 775,97</b>	<b>75 246 930,50</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 299 326,91	18 292 532,95	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 057 626,91	902 139,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	74 134 775,97	75 246 930,50
- inne środki pieniężne	19 241 700,00	17 390 393,42	- długoterminowe	72 795 561,48	73 884 141,18
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	1 339 214,49	1 362 789,32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>411 420,38</b>	<b>265 187,85</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>142 037 657,01</b>	<b>139 335 444,73</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>142 037 657,01</b>	<b>139 335 444,73</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis osoby której powierzono prowadzenie rachunków  
**Danuta Grigel**

22.02.2012 r.

Data

**PREZES ZARZĄDU**

Arkadiusz Godlewski  
 Zarząd Spółki

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Tomasz Kaczmarek