

## II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2012	31.12.2011	PASYWA	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>121 967 593,93</b>	<b>119 569 687,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>60 156 507,59</b>	<b>63 425 510,</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>106 281,99</b>	<b>167 526,82</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>77 846 260,00</b>	<b>75 846 260,</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	106 281,99	167 526,82			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>121 814 183,94</b>	<b>119 328 436,77</b>	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2,00</b>	<b>2,</b>
1. Środki trwałe	117 761 253,27	115 006 822,89	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 446 440,86	78 982 298,63	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 854 740,69	32 764 942,00	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
c) urządzenia techniczne i maszyny	653 307,64	331 710,78	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	1 180 293,86	1 335 095,21	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-12 420 751,33</b>	<b>-9 436 465,</b>
e) inne środki trwałe	1 626 470,22	1 592 776,27	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-5 269 003,08</b>	<b>-2 984 286,</b>
2. Środki trwałe w budowie	4 052 930,67	4 321 613,88	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>77 878 954,05</b>	<b>78 612 146,</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>359 360,22</b>	<b>378 016,</b>
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	359 360,22	378 016,
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa	257 252,41	241 616,
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa	102 107,81	136 400,
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	0,00	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	0,00	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje	5 000,00		<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>278 903,62</b>	<b>354 217,</b>
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	278 903,62	354 217,
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	165 012,80	269 306,
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe	63 367,90	
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>42 128,00</b>	<b>73 724,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 128,00	73 724,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 067 867,71</b>	<b>22 467 969,42</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>253 447,25</b>	<b>335 445,26</b>			
1. Materiały	247 445,36	335 445,26			
2. Półprodukty i produkty w toku					

## II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2012	31.12.2011	PASYWA	31.12.2012	31.12.2011
3. Produkty gotowe			d) inne	50 522,92	84 910,
4. Towary	6 001,89		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 028 979,03</b>	<b>3 745 136,</b>
5. Zaliczki na dostawy			1. Wobec jednostek powiązanych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 146 520,29</b>	<b>1 421 776,87</b>	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	1 974 822,31	3 701 742,
b) inne			a) kredyty i pożyczki	94 199,14	74 524,
2. Należności od pozostałych jednostek	1 146 520,29	1 421 776,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	686 773,45	655 320,00	c) inne zobowiązania finansowe	44 068,85	
- do 12 miesięcy	686 773,45	655 320,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	439 645,45	523 903,
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	439 645,45	523 903,
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	403 852,08	393 128,59	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	55 894,76	373 328,28	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) dochodzone na drodze sądowej			f) zobowiązania wekslowe		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 449 380,75</b>	<b>20 299 326,91</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	291 340,95	1 179 100,
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 449 380,75	20 299 326,91	h) z tytułu wynagrodzeń	137 290,47	63 198,
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i) inne	968 277,45	1 861 014
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	54 156,72	43 393
- inne papiery wartościowe			ZFŚS	54 156,72	43 393
- udzielone pożyczki			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 211 711,18</b>	<b>74 134 775</b>
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 211 711,18	74 134 775
- udziały lub akcje			- długoterminowe	73 822 890,67	72 795 561
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	1 388 820,51	1 339 214
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 449 380,75	20 299 326,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 449 380,75	1 057 626,91			
- inne środki pieniężne	12 000 000,00	19 241 700,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>218 519,42</b>	<b>411 420,38</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>138 035 461,64</b>	<b>142 037 657,01</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>138 035 461,64</b>	<b>142 037 657</b>

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

08.04.2013 r.

Data

PREZES ZARZĄDU  
Zarząd Spółki  
Arkadiusz Godlewski

WICEPREZES ZARZĄDU  
Tomasz Kaczmarek

J. Czajka