

## II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012	PASYWA	31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>152 328 977,94</b>	<b>121 967 593,93</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>53 341 918,53</b>	<b>60 156 507,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>144 792,43</b>	<b>106 281,99</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>77 846 260,00</b>	<b>77 846 260,00</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	144 792,43	106 281,99	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	2,00	2,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>152 073 653,51</b>	<b>121 814 183,94</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	144 704 364,81	117 761 253,27	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 468 390,30	78 446 440,86	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 620 249,60	35 854 740,69	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-17 689 754,41</b>	<b>-12 420 751,33</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 234 715,42	653 307,64	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 814 589,06</b>	<b>-5 269 003,08</b>
d) środki transportu	2 012 026,51	1 180 293,86	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	1 368 982,98	1 626 470,22	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>102 135 730,53</b>	<b>77 878 954,05</b>
2. Środki trwałe w budowie	7 369 288,70	4 052 930,67	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>788 178,70</b>	<b>359 360,22</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	226 676,98	359 360,22
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	204 258,32	257 252,41
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	22 418,66	102 107,81
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	561 501,72	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	561 501,72	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	5 000,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 981 128,85</b>	<b>278 903,62</b>
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	5 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	100 000,00	5 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 981 128,85	278 903,62
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 732 485,56	165 012,80
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	190 140,61	63 367,90
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>10 532,00</b>	<b>42 128,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 532,00	42 128,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 148 671,12</b>	<b>16 067 867,71</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>153 291,82</b>	<b>253 447,25</b>			
1. Materiały	145 433,91	247 445,36			
2. Półprodukty i produkty w toku					



## II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012	PASYWA	31.12.2013	31.12.2012
3. Produkty gotowe			d) inne	58 502,68	50 522,92
4. Towary	7 857,91	6 001,89			
5. Zaliczki na dostawy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 358 865,19</b>	<b>2 028 979,03</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 842 961,40</b>	<b>1 146 520,29</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	117 357,38	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	80,07	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 357,38	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie splaty:	80,07	0,00	- do 12 miesięcy	117 357,38	
- do 12 miesięcy	80,07		- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	1 842 881,33	1 146 520,29	2. Wobec pozostałych jednostek	4 209 332,70	1 974 822,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie splaty:	657 055,42	686 773,45	a) kredyty i pożyczki	1 052 930,25	94 199,14
- do 12 miesięcy	657 055,42	686 773,45	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe	204 173,86	44 068,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 020 954,56	403 852,08	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	613 932,55	439 645,45
c) inne	164 871,35	55 894,76	- do 12 miesięcy	613 932,55	439 645,45
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>939 362,00</b>	<b>14 449 380,75</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	5 000,00	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	939 362,00	14 449 380,75	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	464 417,11	291 340,95
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	108 871,99	137 290,47
- inne papiery wartościowe			i) inne	1 760 006,94	968 277,45
- udzielone pożyczki	100 000,00		3. Fundusze specjalne	32 175,11	54 156,72
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			ZFŚS	32 175,11	54 156,72
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>95 007 557,79</b>	<b>75 211 711,18</b>
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	95 007 557,79	75 211 711,18
- udzielone pożyczki			- długoterminowe	92 712 444,63	73 822 890,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	2 295 113,16	1 388 820,51
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	839 362,00	14 449 380,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	839 362,00	2 449 380,75			
- inne środki pieniężne		12 000 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>213 055,90</b>	<b>218 519,42</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>155 477 649,06</b>	<b>138 035 461,64</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>155 477 649,06</b>	<b>138 035 461,64</b>

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.04.2014 r.

Data

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Godlewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Kaczmarek

