

## II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013	PASYWA	31.12.2014	31.12.2013
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>150 689 779,11</b>	<b>152 328 977,94</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>52 514 714,12</b>	<b>53 341 918,53</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>99 593,07</b>	<b>144 792,43</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>82 846 260,00</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	99 593,07	144 792,43	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>150 485 186,04</b>	<b>152 073 653,51</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwale	144 130 576,91	144 704 364,81	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76 489 368,14	77 468 390,30	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 682 073,22	51 620 249,60	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-24 504 343,47</b>	<b>-17 689 754,41</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 184 586,49	12 234 715,42	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-5 827 204,41</b>	<b>-6 814 589,06</b>
d) środki transportu	1 524 438,25	2 012 026,51	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwale	1 250 110,81	1 368 982,98	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>101 372 819,82</b>	<b>102 135 730,53</b>
2. Środki trwale w budowie	6 354 609,13	7 369 288,70	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>646 546,70</b>	<b>788 178,70</b>
3. Zaliczki na środki trwale 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	<b>257 304,98</b>	<b>226 676,98</b>
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	<b>183 557,52</b>	<b>204 258,32</b>
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	<b>73 747,46</b>	<b>22 418,66</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	<b>389 241,72</b>	<b>561 501,72</b>
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	<b>389 241,72</b>	<b>561 501,72</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	105 000,00	100 000,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>756 047,10</b>	<b>1 981 128,85</b>
a) w jednostkach powiązanych	105 000,00	100 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	105 000,00	100 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>756 047,10</b>	<b>1 981 128,85</b>
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	<b>655 820,47</b>	<b>1 732 485,56</b>
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	<b>59 382,37</b>	<b>190 140,61</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne	<b>40 844,26</b>	<b>58 502,68</b>
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 532,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 197 754,83</b>	<b>3 148 671,12</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>75 186,03</b>	<b>153 291,82</b>			
1. Materiały	67 817,51	145 433,91			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					

## II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013	PASYWA	31.12.2014	31.12.2013
4. Towary	7 368,52	7 857,91	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 076 360,70</b>	<b>4 358 865,19</b>
5. Zaliczki na dostawy					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 138 046,16</b>	<b>1 842 961,40</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	48 756,62	117 357,38
1. Należności od jednostek powiązanych	8 041,49	80,07	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 756,62	117 357,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 041,49	80,07	- do 12 miesięcy	48 756,62	117 357,38
- do 12 miesięcy	8 041,49	80,07	- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne		
b) inne			2. Wobec pozostałych jednostek	3 005 673,95	4 209 332,70
2. Należności od pozostałych jednostek	1 130 004,67	1 842 881,33	a) kredyty i pożyczki	1 076 665,09	1 052 930,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	727 611,82	657 055,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	727 611,82	657 055,42	c) inne zobowiązania finansowe	155 276,92	204 173,86
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	859 957,67	613 932,55
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	353 100,72	1 020 954,56	- do 12 miesięcy	859 957,67	613 932,55
c) inne	49 292,13	164 871,35	- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			e) zaliczki otrzymane na dostawy	22 446,45	5 000,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 832 620,69</b>	<b>939 362,00</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 832 620,69	939 362,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	265 829,36	464 417,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	100 000,00	h) z tytułu wynagrodzeń	102 735,53	108 871,99
- udziały lub akcje			i) inne	522 762,93	1 760 006,94
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne	21 930,13	32 175,11
- udzielone pożyczki		100 000,00	ZFŚS	21 930,13	32 175,11
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>96 893 865,32</b>	<b>95 007 557,79</b>
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96 893 865,32	95 007 557,79
- udzielone pożyczki			- długoterminowe	94 365 552,94	92 712 444,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	2 528 312,38	2 295 113,16
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 832 620,69	839 362,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 832 620,69	839 362,00			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>151 901,95</b>	<b>213 055,90</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>153 887 533,94</b>	<b>155 477 649,06</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>153 887 533,94</b>	<b>155 477 649,06</b>

p.o. Główny Księgowy

A. Czajor  
 Aleksandra Czajor  
 Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

12.05.2015 r.

Data

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Godlewski

Zarząd Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Widuch

