

## II. BILANS

(zł)

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

| AKTYWA   | 31.12.2015            | 31.12.2014            | PASYWA  | 31.12.2015            | 31.12.2014            |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>143 347 548,34</b> | <b>150 689 779,11</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>44 132 685,94</b>  | <b>52 514 714,12</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>26 342,05</b>      | <b>99 593,07</b>      | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                    | <b>82 846 260,00</b>  | <b>82 846 260,00</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                  | 26 342,05             | 99 593,07             | <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>137 922 696,42</b> | <b>150 485 186,04</b> | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Środki trwałe   | 135 903 228,60        | 144 130 576,91        | a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników                            |                       |                       |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 75 772 652,76         | 76 489 368,14         | b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) |                       |                       |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 860 528,93         | 53 682 073,22         | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 | -30 331 547,88        | -24 504 343,47        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 10 185 916,40         | 11 184 586,49         | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | -8 382 028,18         | -5 827 204,41         |
| d) środki transportu                                     | 1 060 248,68          | 1 524 438,25          | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                       |                       |
| e) inne środki trwałe                                    | 1 023 881,83          | 1 250 110,81          | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>100 450 107,37</b> | <b>101 372 819,82</b> |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 2 019 467,82          | 6 354 609,13          | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>544 718,29</b>     | <b>646 546,70</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                            | 160 142,57            | 257 304,98            |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |                       |                       | - długoterminowa  | 118 688,70            | 183 557,52            |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |                       |                       | - krótkoterminowa   | 41 453,87             | 73 747,46             |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                     | <b>5 398 509,87</b>   | <b>105 000,00</b>     | 3. Pozostałe rezerwy  | 384 575,72            | 389 241,72            |
| 1. Nieruchomości   |                       |                       | - długoterminowe  |                       |                       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |                       |                       | - krótkoterminowe   | 384 575,72            | 389 241,72            |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 5 398 509,87          | 105 000,00            | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>817 839,18</b>     | <b>756 047,10</b>     |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 5 398 509,87          | 105 000,00            | 1. Wobec jednostek powiązanych  |                       |                       |
| - udziały lub akcje                                      | 5 398 509,87          | 105 000,00            | 2. Wobec pozostałych jednostek  | 817 839,18            | 756 047,10            |
| - inne papiery wartościowe                               |                       |                       | a) kredyty i pożyczki   |                       | 655 820,47            |
| - udzielone pożyczki                                     |                       |                       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        |                       |                       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                       |                       | c) inne zobowiązania finansowe  |                       | 59 382,37             |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 0,00                  | 0,00                  | d) inne   | 817 839,18            | 40 844,26             |
| - udziały lub akcje                                      |                       |                       | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                  | <b>2 985 735,14</b>   | <b>3 076 360,70</b>   |
| - inne papiery wartościowe                               |                       |                       |   |                       |                       |
| - udzielone pożyczki                                     |                       |                       |   |                       |                       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |                       |                       |   |                       |                       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                        |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |                       |                       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                       |                       |   |                       |                       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>1 235 244,97</b>   | <b>3 197 754,83</b>   |   |                       |                       |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>72 650,49</b>      | <b>75 186,03</b>      |   |                       |                       |
| 1. Materiały   | 54 938,92             | 67 817,51             |   |                       |                       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                         |                       |                       |   |                       |                       |
| 3. Produkty gotowe                                       |                       |                       |   |                       |                       |
| 4. Towary  | 17 711,57             | 7 368,52              |   |                       |                       |
| 5. Zaliczki na dostawy                                   |                       |                       |   |                       |                       |

## II. BILANS

(zł)

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

| AKTYWA  | 31.12.2015            | 31.12.2014            | PASYWA  | 31.12.2015            | 31.12.2014            |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>705 653,76</b>     | <b>1 138 046,16</b>   | 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 229 070,57            | 48 756,62             |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 5 830,91              | 8 041,49              | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 109 070,57            | 48 756,62             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 5 830,91              | 8 041,49              | - do 12 miesięcy  | 109 070,57            | 48 756,62             |
| - do 12 miesięcy  | 5 830,91              | 8 041,49              | - powyżej 12 miesięcy                                     | 0,00                  |                       |
| - powyżej 12 miesięcy   |                       |                       | b) inne   | 120 000,00            |                       |
| b) inne   |                       |                       | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 2 739 540,96          | 3 005 673,95          |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 699 822,85            | 1 130 004,67          | a) kredyty i pożyczki                                     |                       | 1 076 665,09          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 594 494,99            | 727 611,82            | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                       |                       |
| - do 12 miesięcy  | 594 494,99            | 727 611,82            | c) inne zobowiązania finansowe                            |                       | 155 276,92            |
| - powyżej 12 miesięcy   |                       |                       | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 1 155 590,19          | 859 957,67            |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 63 956,77             | 353 100,72            | - do 12 miesięcy  | 1 155 590,19          | 859 957,67            |
| c) inne   | 41 371,09             | 49 292,13             | - powyżej 12 miesięcy                                     |                       |                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                       |                       | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                       | 22 446,45             |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>267 723,00</b>     | <b>1 832 620,69</b>   | f) zobowiązania wekslowe                                  |                       |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 267 723,00            | 1 832 620,69          | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 151 149,18            | 265 829,36            |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 41 777,60             | 102 735,53            |
| - udziały lub akcje   |                       |                       | i) inne   | 1 391 023,99          | 522 762,93            |
| - inne papiery wartościowe  |                       |                       | 3. Fundusze specjalne                                     | 17 123,61             | 21 930,13             |
| - udzielone pożyczki  |                       |                       | ZFŚS  | 17 123,61             | 21 930,13             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | <b>96 101 814,76</b>  | <b>96 893 865,32</b>  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                  | 0,00                  | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                       |                       |
| - udziały lub akcje   |                       |                       | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 96 101 814,76         | 96 893 865,32         |
| - inne papiery wartościowe  |                       |                       | - długoterminowe  | 93 596 599,12         | 94 365 552,94         |
| - udzielone pożyczki  |                       |                       | - krótkoterminowe   | 2 505 215,64          | 2 528 312,38          |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       |   |                       |                       |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 267 723,00            | 1 832 620,69          |   |                       |                       |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 267 723,00            | 1 832 620,69          |   |                       |                       |
| - inne środki pieniężne   |                       |                       |   |                       |                       |
| - inne aktywa pieniężne   |                       |                       |   |                       |                       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>189 217,72</b>     | <b>151 901,95</b>     |   |                       |                       |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>144 582 793,31</b> | <b>153 887 533,94</b> | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>144 582 793,31</b> | <b>153 887 533,94</b> |

Główny Księgowy

Aleksandra Czajor

.....  
 Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.04.2016 r.

Data

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wyrobiec  
 Zarząd Spółki  
 Marek Widuch