

II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015	PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	137 318 516,10	143 347 548,34	A. Kapitał (fundusz) własny	37 791 093,53	44 132 685,94
I. Wartości niematerialne i prawne	30 062,43	26 342,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	82 846 260,00	82 846 260,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2,00	2,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30 062,43	26 342,05	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	131 829 943,80	137 922 696,42	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 000 000,00	
1. Środki trwałe	130 523 267,43	135 903 228,60	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 000 000,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	74 794 248,12	75 772 652,76	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 963 620,56	47 860 528,93	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 713 576,06	-30 331 547,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 370 595,21	10 185 916,40	VI. Zysk (strata) netto	-7 341 592,41	-8 382 028,18
d) środki transportu	686 777,12	1 060 248,68	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	708 026,42	1 023 881,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 786 153,25	100 450 107,37
2. Środki trwałe w budowie	1 306 676,37	2 019 467,82	I. Rezerwy na zobowiązania	3 373 721,39	544 718,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	189 979,67	160 142,57
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	103 029,55	118 688,70
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	86 950,12	41 453,87
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	3 183 741,72	384 575,72
IV. Inwestycje długoterminowe	5 458 509,87	5 398 509,87	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	3 183 741,72	384 575,72
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	573 320,59	817 839,18
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 458 509,87	5 398 509,87	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	100 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00	3. Wobec pozostałych jednostek	573 320,59	817 839,18
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 298 509,87	5 298 509,87	d) zobowiązania weksłowe		
- udziały lub akcje	5 298 509,87	5 298 509,87	e) inne	573 320,59	817 839,18
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 114 847,26	2 985 735,14
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	53 778,61	109 070,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	60 000,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	60 000,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	1 258 730,68	1 235 244,97			
I. Zapasy	53 284,56	72 650,49			
1. Materiały	32 877,06	54 938,92			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	20 407,50	17 711,57			

II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015	PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
5. Zaliczki na dostawy i usługi			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 778,61	109 070,57
II. Należności krótkoterminowe	769 572,54	705 653,76	- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	513,70	47,13	- powyżej 12 miesięcy	53 778,61	109 070,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	513,70	47,13	b) inne		
- do 12 miesięcy	513,70	47,13	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	120 000,00	120 000,00
- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne			- do 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38 056,28	5 783,78	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 056,28	5 783,78	b) inne	120 000,00	120 000,00
- do 12 miesięcy	38 056,28	5 783,78	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 922 872,57	2 739 540,96
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Należności od pozostałych jednostek	731 002,56	699 822,85	c) inne zobowiązania finansowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	685 070,33	594 494,99	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	301 834,08	1 155 590,19
- do 12 miesięcy	685 070,33	594 494,99	- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		63 956,77	b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) inne	45 932,23	41 371,09	- udziały lub akcje		
d) dochodzone na drodze sądowej			- inne papiery wartościowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	290 340,72	267 723,00	- udzielone pożyczki		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 340,72	267 723,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje			- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe			- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki			- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- udziały lub akcje			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
- inne papiery wartościowe			- inne środki pieniężne		
- udzielone pożyczki			- inne aktywa pieniężne		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290 340,72	267 723,00	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 532,86	189 217,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 340,72	267 723,00	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 724 264,01	96 101 814,76
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	91 215 875,21	93 596 599,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	2 508 388,80	2 505 215,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 532,86	189 217,72			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	138 577 246,78	144 582 793,31	Pasywa razem	138 577 246,78	144 582 793,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Czajor

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.05.2017 r.

Data

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Aneta Moczowska

Marek Widuch

Zarząd Spółki

Chorzów, dn. 30.05.2017r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Klimosz