

II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016	PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	132 770 379,29	137 318 516,10	A. Kapitał (fundusz) własny	50 671 843,48	37 791 093,53
I. Wartości niematerialne i prawne	27 986,43	30 062,43	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	92 964 260,00	82 846 260,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2,00	2,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 986,43	30 062,43	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126 613 621,90	131 829 943,80	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 000 000,00
1. Środki trwałe	125 061 808,99	130 523 267,43	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		1 000 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	73 815 843,48	74 794 248,12	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 404 860,93	44 963 620,56	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 055 168,47	-38 713 576,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 853 265,75	9 370 595,21	VI. Zysk (strata) netto	1 762 749,95	-7 341 592,41
d) środki transportu	374 017,00	686 777,12	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	613 821,83	708 026,42	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 297 463,60	100 786 153,25
2. Środki trwałe w budowie	1 551 812,91	1 306 676,37	1. Rezerwy na zobowiązania	3 425 305,87	3 373 721,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	6 000 000,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159 864,15	189 979,67
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	86 293,91	103 029,55
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	73 570,24	86 950,12
3. Od pozostałych jednostek	6 000 000,00		3. Pozostałe rezerwy	3 265 441,72	3 183 741,72
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000,00	5 458 509,87	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	3 265 441,72	3 183 741,72
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	708 670,26	573 320,59
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	5 458 509,87	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	708 670,26	573 320,59
- 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	0,00	5 298 509,87	d) zobowiązania weksłowe		
- udziały lub akcje		5 298 509,87	e) inne	708 670,26	573 320,59
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 621 078,20	3 114 847,26
- udzielone pożyczki		60 000,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	29 704,58	53 778,61
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 770,96	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 770,96				
B. Aktywa obrotowe	16 198 927,79	1 258 730,68			
I. Zapasy	45 919,25	53 284,56			
1. Materiały	29 326,00	32 877,06			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	16 593,25	20 407,50			

II. BILANS

(zł)

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

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016	PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
5. Zaliczki na dostawy i usługi					
II. Należności krótkoterminowe	5 252 876,24	769 572,54	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 704,58	53 778,61
1. Należności od jednostek powiązanych	1 508,41	513,70	- do 12 miesięcy	29 704,58	53 778,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 508,41	513,70	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	1 508,41	513,70	b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	120 000,00
b) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	38 056,28	- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	38 056,28	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy		38 056,28	b) inne		120 000,00
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 565 094,29	2 922 872,57
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
3. Należności od pozostałych jednostek	5 251 367,83	731 002,56	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 120 314,92	685 070,33	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	813 266,48	685 070,33	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	578 471,86	301 834,08
- powyżej 12 miesięcy	307 048,44		- do 12 miesięcy	578 471,86	301 834,08
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 047,82		- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	4 050 005,09	45 932,23	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	800,00	2 276,76
d) dochodzone na drodze sądowej			f) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 731 387,64	290 340,72	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205 092,60	1 656 839,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 731 387,64	290 340,72	h) z tytułu wynagrodzeń	91 893,72	67 126,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i) inne	1 688 836,11	894 795,59
- udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne	26 279,33	18 196,08
- inne papiery wartościowe			ZFŚS	26 279,33	18 196,08
- udzielone pożyczki			IV. Rozliczenia międzyokresowe	91 542 409,27	93 724 264,01
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
b) w pozostałych jednostkach	60 000,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	91 542 409,27	93 724 264,01
- udziały lub akcje			- długoterminowe	89 360 498,13	91 215 875,21
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	2 181 911,14	2 508 388,80
- udzielone pożyczki	60 000,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 671 387,64	290 340,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 671 387,64	290 340,72			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 744,66	145 532,86			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	148 969 307,08	138 577 246,78	Pasywa razem	148 969 307,08	138 577 246,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Czajor

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.04.2018 r.
Data

PREZES ZARZĄDU

Aneta Moczkońska

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Widuch

