


BILANS  
 za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>100 635 303,64</b>	<b>97 818 799,44</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>31 938,19</b>	<b>23 891,19</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		31 938,19	23 891,19
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	<b>Rzeczowy majątek trwały</b>	<b>2</b>	<b>100 603 365,45</b>	<b>97 794 908,25</b>
	1. <b>Środki trwałe</b>		<b>100 603 365,45</b>	<b>97 794 908,25</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		98 251 658,97	95 939 428,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny		73 941,14	57 534,87
	d) środki transportu		5 478,17	4 391,43
	e) inne środki trwałe		2 272 287,17	1 793 553,95
	2. <b>Środki trwałe w budowie</b>			
	3. <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			
III.	<b>Należności długoterminowe</b>			
	1. <b>Od jednostek powiązanych</b>			
	2. <b>Od pozostałych jednostek</b>			
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3a,b</b>		
	1. <b>Nieruchomości</b>			
	2. <b>Wartości niematerialne i prawne</b>			
	3. <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			
	a) <b>w jednostkach powiązanych</b>			
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) <b>w pozostałych jednostkach</b>			
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
	4. <b>Inne inwestycje długoterminowe</b>			
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4</b>		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>5</b>		

Toruń, dnia: 31.03.2015r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa  
  
 Dorota Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU  
  
 Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu  
  
 Andrzej Pietrowski


Toruńska Infrastruktura Sportowa  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 ul. Gen. J. Bema 73-89  
 87-100 TORUŃ

BILANS  
 za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015

AKTYWA	Nr noty	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>B.</b>			
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>2 680 044,97</b>	<b>2 132 775,79</b>
<b>I.</b>	<b>6</b>	<b>45 576,21</b>	<b>38 865,48</b>
Zapasy			
1. Materiały		5 528,22	10 090,66
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		40 047,99	28 774,82
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II.</b>	<b>7</b>	<b>1 159 371,73</b>	<b>1 087 251,22</b>
Należności krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>7</b>	1 159 371,73	1 087 251,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
do 12 miesięcy		817 160,80	1 050 111,89
powyżej 12 miesięcy		817 160,80	1 050 111,89
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		294 448,00	34 135,36
c) inne		47 762,93	3 003,97
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III.</b>	<b>8</b>	<b>1 473 675,25</b>	<b>994 691,61</b>
Inwestycje krótkoterminowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 473 675,25	994 691,61
a) w jednostkach powiązanych			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 473 675,25	994 691,61
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 473 675,25	994 691,61
inne środki pieniężne			
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV.</b>	<b>4</b>	<b>1 421,78</b>	<b>11 967,48</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>103 315 348,61</b>	<b>99 951 575,23</b>

Toruń, dnia: 31.03.2016r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa  
  
 Dorota Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU  
  
 Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu  
  
 Andrzej Pietrowski

BILANS  
za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		8 086 732,90	13 224 558,41
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	11 870 000,00	23 952 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)			
III.	Udziały (akcje) własne (-)			
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy			
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-45 854,88	-3 830 139,13
VIII.	Zysk (strata) netto	10	-3 737 412,22	-6 897 302,46
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)			
B.	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		95 228 615,71	86 727 016,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	11	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
	dlugoterminowa			
	krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy			
	dlugoterminowe			
	krótkoterminowe			
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	84 903 152,00	76 831 920,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek		84 903 152,00	76 831 920,00
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		84 903 152,00	76 831 920,00
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		10 325 094,71	9 895 096,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	12a	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek	12b	10 325 094,71	9 895 096,82
	a) kredyty i pożyczki			14 859,71
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9 312 206,04	9 003 789,13
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		458 543,67	555 280,96
	do 12 miesięcy		458 543,67	555 280,96
	powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			1 394,00
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		114 561,28	256 224,06
	h) z tytułu wynagrodzeń		3 886,43	25 233,33
	i) inne		435 897,29	38 315,63
3.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
	ZFSS			
	Fundusz załogi			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4	369,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		369,00	0,00
	dlugoterminowe			
	krótkoterminowe		369,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>103 315 348,61</b>	<b>99 951 575,23</b>

Toruń, dnia 31.03.2015r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa  
  
Dorota Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU  
  
Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu  
  
Andrzej Pietrowski