

BILANS
 za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	92 103 116,00	89 290 807,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 208,72	2 782,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 208,72	2 782,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowy majątek trwały	92 095 907,28	89 288 024,61
1.	Środki trwałe	92 095 907,28	89 246 065,48
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 256 646,15	88 907 183,83
	c) urządzenia techniczne i maszyny	24 722,33	16 046,14
	d) środki transportu	2 217,95	1 131,21
	e) inne środki trwałe	812 320,85	321 704,30
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		41 959,13
III.	Należności długoterminowe		
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>		
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Toruń, dnia: 29.03.2019r.

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

Prezes Zarządu

 Przemysław Lipka

Zastępca Prezesa Zarządu

 Andrzej Pietrowski

Toruńska Infrastruktura Sportowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen. J. Bema 73-89

87-100 TORUŃ

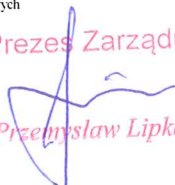
BILANS

za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 653 263,63	1 282 956,79
I.	Zapasy	25 172,09	26 209,83
	1. Materiały	20 455,24	24 338,13
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary	4 716,85	1 871,70
	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	457 564,76	331 900,44
	1. Należności od jednostek powiązanych	47 752,72	3 499,99
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>47 752,72</i>	<i>3 499,99</i>
	do 12 miesięcy	47 752,72	3 499,99
	powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) inne</i>		
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) inne</i>		
	3. Należności od pozostałych jednostek	409 812,04	328 400,45
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>361 163,97</i>	<i>273 856,10</i>
	do 12 miesięcy	361 163,97	273 856,10
	powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>46 740,23</i>	<i>49 739,65</i>
	<i>c) inne</i>	<i>1 907,84</i>	<i>4 804,70</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 168 027,00	918 236,18
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 168 027,00	918 236,18
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>2 168 027,00</i>	<i>918 236,18</i>
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 161 207,00	893 422,28
	inne środki pieniężne	6 820,00	24 813,90
	inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 499,78	6 610,34
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	94 756 379,63	90 573 764,12

Toruń, dnia: 29.03.2019r.

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

Prezes Zarządu

 Przemysław Lipka

Zastępca Prezesa Zarządu

 Andrzej Pietrowski

BILANS
za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018

PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 438 715,93	28 408 750,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 748 000,00	57 365 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 180 212,00	-23 309 284,07
VI.	Zysk (strata) netto	-6 129 072,07	-5 646 965,55
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	70 317 663,70	62 165 013,74
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
	<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
	<i>dlugoterminowa</i>		
	<i>krótkoterminowa</i>		
	<i>3. Pozostałe rezerwy</i>		
	<i>dlugoterminowe</i>		
	<i>krótkoterminowe</i>		
II.	Zobowiązania długoterminowe	60 689 456,00	52 618 224,00
	<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>		
	<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	60 689 456,00	52 618 224,00
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>		
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	60 689 456,00	52 618 224,00
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>		
	<i>d) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>e) inne</i>		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 569 946,71	9 479 467,09
	<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00
	<i>do 12 miesięcy</i>		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	<i>b) inne</i>		
	<i>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>		
	<i>do 12 miesięcy</i>		
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	<i>b) inne</i>		
	<i>3. Wobec pozostałych jednostek</i>	9 569 946,71	9 479 467,09
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	8 818 209,00	8 727 504,65
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>		
	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	400 849,67	418 542,26
	<i>do 12 miesięcy</i>	400 849,67	418 542,26
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	5 192,00	796,40
	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	211 983,39	226 440,91
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	98 975,35	102 351,98
	<i>i) inne</i>	34 737,30	3 830,89
	<i>3. Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	58 260,99	67 322,65
	<i>1. Ujemna wartość firmy</i>		
	<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	58 260,99	67 322,65
	<i>dlugoterminowe</i>		
	<i>krótkoterminowe</i>	58 260,99	67 322,65
	PASYWA RAZEM	94 756 379,63	90 573 764,12

Toruń, dnia 29.03.2019r.

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

Prezes Zarządu

Przemysław Lipka

Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Pietrowski