


BILANS
 za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	97 818 799,44	94 813 079,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 891,19	11 859,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	23 891,19	11 859,54
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowy majątek trwały	97 794 908,25	94 801 219,87
I.	Środki trwałe	97 794 908,25	94 801 219,87
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 939 428,00	93 453 849,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	57 534,87	41 128,60
	d) środki transportu	4 391,43	3 304,69
	e) inne środki trwałe	1 793 553,95	1 302 937,40
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
I.	<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		
I.	<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: 31.03.2017r.

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 01.01.2016 - 31.12.2016

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 132 775,79	3 335 771,20
I.	Zapasy	38 865,48	29 762,52
1.	Materiały	10 090,66	20 230,04
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	28 774,82	8 205,52
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		1 326,96
II.	Należności krótkoterminowe	1 087 251,22	839 190,51
1.	Należności od jednostek powiązanych		489 708,49
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
	do 12 miesięcy		489 708,49
	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	1 087 251,22	349 482,02
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
	do 12 miesięcy	1 050 111,89	312 008,63
	powyżej 12 miesięcy	1 050 111,89	312 008,63
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	34 135,36	35 888,16
	<i>c) inne</i>	3 003,97	1 585,23
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	994 691,61	2 460 141,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 691,61	2 460 141,24
	<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>	994 691,61	2 460 141,24
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	994 691,61	2 460 141,24
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 967,48	6 676,93
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	99 951 575,23	98 148 850,61

Toruń, dnia: 31.03.2017r.

Główna Księgowa

Dorota Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU

Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Pietrowski

BILANS
za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016

PASYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 224 558,41	19 616 788,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 952 000,00	36 797 000,00
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	-3 830 139,13	-10 727 441,59
VI.	Zysk (strata) netto	-6 897 302,46	-6 452 770,41
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 727 016,82	78 532 062,61
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
1.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
	<i>długoterminowa</i>		
	<i>krótkoterminowa</i>		
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>		
	<i>długoterminowe</i>		
	<i>krótkoterminowe</i>		
II.	Zobowiązania długoterminowe	76 831 920,00	68 760 688,00
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	76 831 920,00	68 760 688,00
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>		
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	76 831 920,00	68 760 688,00
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>		
	<i>d) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>e) inne</i>		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 895 096,82	9 718 348,11
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	<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>		
2.	<i>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>		
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	9 895 096,82	9 718 348,11
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	14 859,71	0,00
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	9 003 789,13	8 902 025,64
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>		
	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>		
	<i>do 12 miesięcy</i>	555 280,96	373 658,24
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	555 280,96	373 658,24
	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	1 394,00	1 117,00
	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	256 224,06	276 084,57
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	25 233,33	125 381,39
	<i>i) inne</i>	38 315,63	40 051,27
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	53 026,50
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	53 026,50
	<i>długoterminowe</i>		
	<i>krótkoterminowe</i>	0,00	53 026,50
	PASYWA RAZEM	99 951 575,23	98 148 850,61

Toruń, dnia 31.03.2017r.

Główna Księgowa
Dorota Węgiełchowska

PREZES ZARZĄDU
Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu
Andrzej Pietrowski