

BILANS
 za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017


AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	94 813 079,41	92 103 116,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 859,54	7 208,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 859,54	7 208,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowy majątek trwały	94 801 219,87	92 095 907,28
I.	Środki trwałe	94 801 219,87	92 095 907,28
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 453 849,18	91 256 646,15
	c) urządzenia techniczne i maszyny	41 128,60	24 722,33
	d) środki transportu	3 304,69	2 217,95
	e) inne środki trwałe	1 302 937,40	812 320,85
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		
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: 22.03.2018r.

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

Główna Księgowa

 Dorota Wojciechowska

Zastępca Prezesa Zarządu

 Andrzej Pietrowski

Prezes Zarządu

 Przemysław Lipka

Toruńska Infrastruktura Sportowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen. J. Bema 73-89

87-100 TORUŃ

BILANS

za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 335 771,20	2 653 263,63
I.	Zapasy	29 762,52	25 172,09
1.	Materiały	20 230,04	20 455,24
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	8 205,52	4 716,85
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 326,96	
II.	Należności krótkoterminowe	839 190,51	457 564,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	489 708,49	47 752,72
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>489 708,49</i>	<i>47 752,72</i>
	do 12 miesięcy	489 708,49	47 752,72
	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	349 482,02	409 812,04
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>312 008,63</i>	<i>361 163,97</i>
	do 12 miesięcy	312 008,63	361 163,97
	powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>35 888,16</i>	<i>46 740,23</i>
	<i>c) inne</i>	<i>1 585,23</i>	<i>1 907,84</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 460 141,24	2 168 027,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 460 141,24	2 168 027,00
	<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>2 460 141,24</i>	<i>2 168 027,00</i>
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 460 141,24	2 161 207,00
	inne środki pieniężne		6 820,00
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 676,93	2 499,78
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	98 148 850,61	94 756 379,63

Toruń, dnia: 22.03.2018r.

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

Główna Księgowa

Dorota Wojciechowska

Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Pietrowski

Prezes Zarządu

Przemysław Lipka

BILANS
za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017

PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 616 788,00	24 438 715,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 797 000,00	47 748 000,00
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	-10 727 441,59	-17 180 212,00
VI.	Zysk (strata) netto	-6 452 770,41	-6 129 072,07
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 532 062,61	70 317 663,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	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	68 760 688,00	60 689 456,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	68 760 688,00	60 689 456,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	68 760 688,00	60 689 456,00
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 718 348,11	9 569 946,71
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 718 348,11	9 569 946,71
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 902 025,64	8 818 209,00
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	373 658,24	400 849,67
	powyżej 12 miesięcy	373 658,24	400 849,67
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 117,00	5 192,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	276 084,57	211 983,39
	h) z tytułu wynagrodzeń	125 381,39	98 975,35
	i) inne	40 081,27	34 737,30
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	53 026,50	58 260,99
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 026,50	58 260,99
	dlugoterminowe		
	krótkoterminowe	53 026,50	58 260,99
	PASYWA RAZEM	98 148 850,61	94 756 379,63

Toruń, dnia 22.03.2018r.

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

Główna Księgowa
Dorota Wójcicka
Dorota Wójcicka

Zastępca Prezesa Zarządu
Andrzej Pietrowski
Andrzej Pietrowski

Prezes Zarządu
Przemysław Lipka
Przemysław Lipka