

**BILANS na dzień 31 marca 2017**  
**Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu (61-754), przy ulicy Szyperskiej 14**  
**NIP: 7781397561**  
**wersja wstępna**

AKTYWA		Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>616 151,89</b>	<b>357 093,05</b>
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	1 506,75
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 506,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	179 026,18	196 993,30
1	Środki trwałe	179 026,18	196 993,30
a)	Grunty (wtym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	69 968,22	77 166,81
d)	Środki transportu	103 299,50	113 029,25
e)	Inne środki trwałe	5 758,46	6 797,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	428 532,71	150 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	428 532,71	150 000,00
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	150 000,00
-	Udziały lub akcje	0,00	150 000,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W jednostkach pozostałych	428 532,71	0,00
-	Udziały lub akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	428 532,71	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 593,00	8 593,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 593,00	8 593,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Poznań, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Sporządziła:  
Alina Maria Białas  
Biuro Rachunkowe ARTEMIDA



Zatwierdził:  
Krzysztof Leń  
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak  
Wiceprezes Zarządu

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>40 145 724,33</b>	<b>40 257 578,35</b>
I.	ZAPASY	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	326 877,35	120 499,03
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	Do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	326 877,35	120 499,03
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 537,36	46 072,81
-	Do 12 miesięcy	50 537,36	46 072,81
-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 538,97	34 538,97
c)	Inne	236 729,92	34 816,15
d)	Dochodzone na drodze sądowej	5 071,10	5 071,10
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	36 924 642,69	37 797 702,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 924 642,69	37 797 702,58
a)	W jednostkach powiązanych	1 484 521,60	1 484 521,60
-	Udziały lub akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	1 484 521,60	1 484 521,60
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W jednostkach pozostałych	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 440 121,09	36 313 180,98
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	394 427,19	843 133,35
-	Inne środki pieniężne	35 045 693,90	35 470 047,63
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 894 204,29	2 339 376,74
	<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>40 761 876,22</b>	<b>40 614 671,40</b>

Poznań, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Sporządziła:  
Alina Maria Białas  
Biuro Rachunkowe ARTEMIDA



Zatwierdził:  
Krzysztof Leń  
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak  
Wiceprezes Zarządu

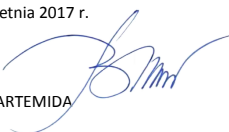
PASywa		Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>35 722 888,96</b>	<b>35 550 923,59</b>
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	13 350 000,00	13 350 000,00
II.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	22 200 923,59	21 890 867,89
V.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
VI.	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
VII.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
VIII.	ZYSK (STRATA) NETTO	171 965,37	310 055,70
IX.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 038 987,26</b>	<b>5 063 747,81</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 597 638,04	4 597 638,04
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 365,20	133 365,20
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	Długoterminowa	0,00	0,00
-	Krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	4 464 272,84	4 464 272,84
-	Długoterminowe	1 387 931,72	1 387 931,72
-	Krótkoterminowe	3 076 341,12	3 076 341,12
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	Inne	0,00	0,00
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	441 349,22	466 109,77
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	Do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	441 349,22	466 109,77
a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	27,64	7 309,86
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 318,16	73 190,01
-	Do 12 miesięcy	53 318,16	73 190,01
-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	328 651,20	333 636,59
h)	Z tytułu wynagrodzeń	49 540,28	42 161,37
i)	Inne	9 811,94	9 811,94
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>40 761 876,22</b>	<b>40 614 671,40</b>

0,00

0,00

Poznań, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Sporządziła:  
Alina Maria Białas  
Biuro Rachunkowe ARTEMIDA



Zatwierdził:  
Krzysztof Leń  
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak  
Wiceprezes Zarządu