

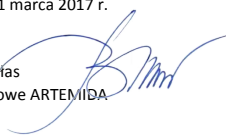
BILANS na dzień 31 grudnia 2016
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
z siedzibą w Poznaniu (61-754), przy ulicy Szyperskiej 14
NIP: 7781397561

wersja przed badaniem sprawozdania finansowego

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

Poznań, dnia 31 marca 2017 r.

Sporządziła:
Alina Maria Biafas
Biuro Rachunkowe ARTEMIDA



Zatwierdził:
Krzysztof Leń
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak
Wiceprezes Zarządu

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

Poznań, dnia 31 marca 2017 r.

Sporządziła:
Alina Maria Białas
Biuro Rachunkowe ARTEMIDA

Zatwierdził:
Krzysztof Leń
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak
Wiceprezes Zarządu

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

0,00

Poznań, dnia 31 marca 2017 r.

Sporządziła:
Alina Maria Białas
Biuro Rachunkowe ARTEMIDA



Zatwierdził:
Krzysztof Leń
Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak
Wiceprezes Zarządu