

RZESZOWSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

PL 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
tel. Zarząd - 8-520-610, Centrala - 8-520-600

Skr. poczt. 74 fax 8-520-611
NIP 813-00-10-538

GLÓWNY SPECJALISTA

Biurow Nadzoru Właściwości
i Analiz Ekonomicznych

od strony 1 do 6
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 1.06.2017

podpis

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

AKTYWA			31-12-2015 r.	31-12-2016 r.	PASywa			31-12-2015 r.	31-12-2016 r.
A.	Aktywa trwałe		137 074 156,61	127 698 200,31	A.	Kapitał (fundusz) własny		38 108 133,49	49 088 659,17
I.	Wartości niematerialne i prawne		329 725,84	259 701,66	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		25 866 000,00	34 277 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		649 774,77	81 784,49
2.	Wartość firmy					nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		329 725,84	259 701,66	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		46 078,39	46 078,39
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		127 812 924,35	120 604 961,17	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		12 114 270,61	17 198 342,15
1.	Środki trwałe		127 432 982,81	120 240 902,69		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 336 217,00	5 281 220,64		na udziały (akcje) własne			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		97 798 639,27	95 382 830,12	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c)	urządzenia techniczne i maszyny		7 584 678,92	6 565 287,42	VI.	Zysk (strata) netto		-567 990,28	-2 514 545,86
d)	środki transportu		139 170,63	107 540,19	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e)	inne środki trwałe		16 574 276,99	12 904 024,32	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		115 882 398,11	99 668 301,70
2.	Środki trwałe w budowie		379 941,54	364 058,48	I.	Rezerwy na zobowiązania		1 209 400,93	713 654,61
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17 948,23	17 843,00
III.	Należności długoterminowe		14 747,70	14 747,70	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe		486 164,70	430 607,26
1.	Od jednostek powiązanych					krótkoterminowe		486 164,70	430 607,26
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3.	Pozostałe rezerwy		705 288,00	265 204,35
3.	Od pozostałych jednostek		14 747,70	14 747,70		długoterminowe			
IV.	Inwestycje długoterminowe		8 916 286,29	6 818 524,87		krótkoterminowe		705 288,00	265 204,35
1.	Nieruchomości				II.	Zobowiązania długoterminowe		751 371,89	179 214,82
2.	Wartości niematerialne i prawne				1.	Wobec jednostek powiązanych			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		8 916 286,29	6 818 524,87	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek		751 371,89	179 214,82
-	udziały lub akcje				a)	kredyty i pożyczki			
-	inne papiery wartościowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
-	udzielone pożyczki				c)	inne zobowiązania finansowe		13 628,71	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				d)	zobowiązania wekslowe			
-	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				e)	inne		737 743,18	179 214,82
-	udziały lub akcje				III.	Zobowiązania krótkoterminowe		3 859 666,32	1 350 871,20
-	inne papiery wartościowe				1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				-	do 12 miesięcy			
c)	w pozostałych jednostkach		8 916 286,29	6 818 524,87	-	powyżej 12 miesięcy			
-	udziały lub akcje		10 000,00	10 000,00	b)	inne			
-	inne papiery wartościowe					Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
-	udzielone pożyczki		8 906 286,29	6 808 524,87	2.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				-	do 12 miesięcy			
4.	Inne inwestycje długoterminowe				-	powyżej 12 miesięcy			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		472,43	264,91	b)	inne			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 776 512,33	1 270 635,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		472,43	264,91	a)	kredyty i pożyczki		3 000 000,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		16 916 374,99	21 058 760,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
I.	Zapasy		0,00	6 972,24	c)	inne zobowiązania finansowe		31 077,54	13 628,70
1.	Materiały			6 972,24	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		408 258,59	444 065,39
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	do 12 miesięcy		408 258,59	444 065,39
3.	Produkty gotowe				-	powyżej 12 miesięcy			
4.	Towary				e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
5.	Zaliczki na dostawy								

II.	Należności krótkoterminowe	3 151 148,95	684 972,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 374,43	200 720,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	28 949,59	3 271,36
-	do 12 miesięcy			i)	inne	287 852,18	608 949,27
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	83 153,99	80 236,20
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	110 061 958,97	97 424 561,07
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	110 061 958,97	97 424 561,07
-	do 12 miesięcy			-	dlugoterminowe	89 629 248,90	90 534 573,39
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	20 432 710,07	6 889 983,68
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 151 148,95	684 972,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	305 236,37	567 834,91				
-	do 12 miesięcy	305 236,37	567 834,91				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 781 068,58	48 174,42				
c)	inne	64 844,00	68 963,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 909 158,14	19 565 221,14				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 909 158,14	19 565 221,14				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	6 284 066,13	7 072 272,96				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki	6 284 066,13	7 072 272,96				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 625 092,01	12 492 948,18				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 412 729,03	5 809 274,80				
-	inne środki pieniężne	2 212 362,98	6 683 673,38				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	856 067,90	801 594,82				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	153 990 531,60	148 756 960,87		Pasywa razem	153 990 531,60	148 756 960,87

Rzeszów, dnia 28.03.2017 r.
Sporządziła: Alicja Cieśla

Zarząd Spółki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Cieśla

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Kostyra

PREZES ZARZĄDU

Janusz Fudala

Zbadano
maj 2017
główny