

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra<br>Jana Sehna<br>Westerplatte 9<br>31-033 Kraków |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31/12/2019 r. |   | Adresat:                     |                     |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>120877693   |                       |  |   | Ministerstwo Sprawiedliwości |                     |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA  | Stan na początek roku        | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 24 581 704,82         | 25 406 166,14  | <b>A. Fundusze</b>  | 24 536 191,68                | 25 259 676,73       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 461 002,75            | 296 290,27   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 46 679 421,48                | 47 541 302,16       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 24 103 054,39         | 25 109 875,87  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -22 143 229,80               | -22 281 625,43      |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 23 927 364,34         | 24 342 700,27  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                         | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)   | -22 143 229,80               | -22 281 625,43      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom              | 0,00                  | 0,00   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                         | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 18 712 531,69         | 18 273 875,88  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                         | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 637 977,49            | 629 707,47   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                         | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 38 828,55             | 16 065,75  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                         | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 4 538 026,61          | 5 423 051,17   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 1 708 608,19                 | 2 166 632,27        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 175 690,05            | 767 175,60   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                         | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 1 708 608,19                 | 2 166 632,27        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 17 647,68             | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 27 001,82                    | 22 188,61           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 75 694,93                    | 76 515,50           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 282 112,01                   | 292 278,86          |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 490 320,35                   | 513 641,85          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania   | 87,80                        | 334 902,76          |

|  |               |               |  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00          | 0,00          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00          | 96 470,00     |
| B. Aktywa obrotowe   | 1 663 095,05  | 2 020 142,86  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| I. Zapasy  | 786 127,97    | 683 750,48    | 8. Fundusze specjalne  | 833 391,28    | 830 634,69    |
| 1. Materiały   | 786 127,97    | 683 750,48    | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 833 391,28    | 830 634,69    |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00          | 0,00          | 8.2. Inne fundusze   | 0,00          | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00          | 0,00          | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00          | 0,00          |
| 4. Towary  | 0,00          | 0,00          | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00          | 0,00          |
| II. Należności krótkoterminowe   | 344 483,74    | 477 700,99    |  |               |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00          | 801,96        |  |               |               |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00          | 1 869,92      |  |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 19,00         |  |               |               |
| 4. Pozostałe należności  | 344 483,74    | 475 010,11    |  |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 532 483,34    | 858 691,39    |  |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 532 483,34    | 858 691,39    |  |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00          | 0,00          |  |               |               |
| Suma aktywów   | 26 244 799,87 | 27 426 309,00 | Suma pasywów   | 26 244 799,87 | 27 426 309,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Krupa

p.o. DYREKTORA INSTYTUTU

dr hab. Dariusz Żuba  
 Profesor instytutu

③

(Kraśno, 20.03.2020)