

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI
PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
05-070 SULEJÓWEK
UL. OKUNIEWSKA 1

2 Budniem
23.03.2018
BIEGŁY REWIDENT
Nr wojewódzki 9799
A. Hoł...
Aniżej Zaski...

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA	Stan w zł na koniec roku 2016	Stan w zł na koniec roku 2017	PASYWA	Stan w zł na koniec roku 2016	Stan w zł na koniec roku 2017
A. Aktywa trwałe	19 075 580,16	18 315 467,07	A. Kapitał (fundusz) własny	6 120 392,91	6 500 014,05
I. Wartości niematerialne i prawne	29 014,64	28 500,08	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 191 918,68	4 193 152,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Wartość firmy			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 948,01	4 714,65
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 014,64	28 500,08	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 393 238,45	1 393 238,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 023 646,34	18 272 139,26	VI. Zysk (strata) netto	529 287,77	908 908,91
1. Środki trwałe	18 945 260,14	18 218 623,93	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 815 320,51	10 451 780,29	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 032 831,69	23 314 817,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 182 868,79	6 061 563,12	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 766 740,80	1 590 170,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu	127 429,49	71 520,96	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	52 900,55	43 588,65	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie	78 386,20	53 515,33	- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			1. Wobec jednostek powiązanych		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
1. Nieruchomości			a) kredyty i pożyczki		
2. Wartości niematerialne i prawne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
a) w jednostkach powiązanych			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 811 729,92	3 471 249,42
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 451 081,05	2 672 128,60
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 919,18	14 827,73	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 919,18	14 827,73	- do 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	12 077 644,44	11 499 364,69	- powyżej 12 miesięcy	360 951,06	199 685,61
I. Zapasy	2 240 839,69	2 315 872,82	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 379 000,00	1 621 682,93
1. Materiały	212 999,39	251 070,01	f) zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	2 015 385,90	2 041 757,48	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tyt. publicznoprawnych	552 988,16	713 470,48
3. Produkty gotowe					
4. Towary					

5. Zaliczki na dostawy i usługi	12 454,40	23 045,33	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 434 521,93	1 959 834,90	i) inne	158 141,83	137 289,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 360 648,87	799 120,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 221 101,77	19 843 568,29
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 221 101,77	19 843 568,29
b) inne			- długoterminowe	18 730 341,17	17 373 690,39
2. Należności od pozostałych jednostek	3 434 521,93	1 959 834,90	- krótkoterminowe	2 490 760,60	2 469 877,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 262 216,51	1 758 394,22			
- do 12 miesięcy	3 262 216,51	1 758 394,22			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	19 071,04	41 853,06			
c) inne	153 234,38	159 587,62			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 357 609,86	7 175 646,39			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 357 609,86	7 175 646,39			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 357 609,86	7 175 646,39			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 357 609,86	7 175 646,39			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 672,96	48 010,58			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	31 153 224,60	29 814 831,76	Pasywa razem	31 153 224,60	29 814 831,76

Sporządzono: Sulejówec, dnia 23.03.18

Główny księgowy
Wojskowego Instytutu
Technicznego i Samochodowej
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI
PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

23.03.18

Wykonano w 7 egz.

Egz. Nr 1 - add/acta
Egz. Nr 2 - 4 - DPZ MON, 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
Egz. Nr 5 - Urząd Skarbowy w Mińsku Maz., 05-300 Mińsk Maz., ul. Szczecińska 2
Egz. Nr 6 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Egz. Nr 7 - Materiały rewizyjne Biegłego Rewidenta