

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.

Aktywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy - dane porównawcze	poprzedni rok obrotowy	Pasywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy - dane porównawcze	poprzedni rok obrotowy
A. Majątek trwały	41 983 155,82	43 293 311,92	43 293 311,92	A. Kapitały własne	88 214 296,91	90 469 849,20	90 469 849,20
I. Wartości niematerialne i prawne	99 373,75	190 835,86	190 835,86	I. Kapitał podstawowy	75 833 512,62	75 269 426,17	75 269 426,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	99 373,75	190 835,86	190 835,86	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 561 377,41	3 125 463,86	3 125 463,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 883 782,07	43 102 476,06	43 102 476,06	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 699 958,77	2 970 914,31	2 970 914,31
1. Środki trwałe	41 556 951,29	43 102 476,06	43 102 476,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
a. grunty	2 742 652,20	3 032 472,09	3 032 472,09	VIII. Zysk (strata) netto	6 119 448,11	9 104 044,86	9 104 044,86
b. budynki i lokale	36 807 724,48	37 912 456,84	37 912 456,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	695 611,14	492 067,31	492 067,31	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 814 844,06	21 183 506,69	22 196 255,81
d. środki transportu	0,00	25 110,91	25 110,91	I. Rezerwa na zobowiązania	89 630,57	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	1 310 963,47	1 640 368,91	1 640 368,91	1. Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	326 830,78	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	89 630,57	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowa	89 630,57	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	6 000,00	6 000,00	21 402,78
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 000,00	6 000,00	21 402,78
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	b. z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	d. inne	6 000,00	6 000,00	21 402,78
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 394 172,95	14 302 587,22	15 299 933,56
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11 111 069,38	10 341 358,73	11 338 705,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	25,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	21 402,78	0,00
Aktywa obrotowe	74 045 985,15	68 360 043,97	69 372 793,09	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 838 304,82	4 324 490,28	4 938 976,11
I. Zapasy	6 665 788,12	8 092 471,18	8 146 742,89	- do 12 miesięcy	5 838 304,82	4 324 490,28	4 938 976,11
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	6 665 788,12	8 092 471,18	8 092 471,18	e) zaliczki otrzymane od dostawców	160 965,58	990 830,02	990 830,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązana wekslowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i			
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	54 271,71	innych świadczeń	4 584 452,44	4 529 575,26	4 548 818,22
II. Należności krótkoterminowe	23 703 354,83	19 997 188,50	20 955 640,70	h) z tytułu wynagrodzeń	429 459,49	377 507,82	377 507,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	I) Inne	97 887,05	97 552,57	482 547,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	10 283 103,57	3 961 228,49	3 961 228,49
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 325 040,54	6 874 919,47	6 874 919,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 325 040,54	6 874 919,47	6 874 919,47
2. Należności od pozostałych jednostek	23 703 354,83	19 997 188,50	20 955 640,70	- długoterminowe	6 325 040,54	6 874 919,47	6 874 919,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	23 305 408,99	19 692 016,54	20 619 842,73	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	23 305 408,99	19 692 016,54	20 619 842,73	Pasywa razem	116 029 140,97	111 653 355,89	112 666 105,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	19 242,96				
c) Inne	397 945,84	305 171,96	316 555,01				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				
II. Inwestycje krótkoterminowe	43 675 534,95	40 237 900,40	40 237 925,61				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 675 534,95	40 237 900,40	40 237 925,61				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	24 716 733,71	25 214 224,27	25 214 224,27				
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	24 716 733,71	25 214 224,27	25 214 224,27				
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	18 958 801,24	15 023 676,13	15 023 701,34				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 088 942,54	8 024 276,31	8 024 301,52				
- inne środki pieniężne	11 869 858,70	6 999 399,82	6 834 000,00				
- inne aktywa pieniężne			165 399,82				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 307,25	32 483,89	32 483,89				
Aktywa razem	116 029 140,97	111 653 355,89	112 666 105,01				

DIREKTOR
Instytutu Badawczego Leśnictwa

dr hab. Janusz Wiercisko

GŁÓWNA KASOWA

mgr Beata Kowalska-Siwiek