|  |  |
| --- | --- |
| **Minister Środowiska**  DL-NOOL.0331.1.2020.ZW | Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 r. |

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm.)

**zatwierdzam**

roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Leśnictwa za rok zakończony   
31 grudnia 2019 r, wykazujące:

- w bilansie – sumę bilansową w wysokości 114 582 006,38 zł,

- w rachunku zysków i strat – zysk netto w wysokości 3 108 392,25 zł,

- w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

- zwiększenie funduszy o kwotę 1 224 673,30 zł,

- w rachunku przepływów pieniężnych

- zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 191 580,19 zł.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm.) zysk netto za rok obrotowy 2019,   
w wysokości 3 108 392,25 zł (słownie: trzy miliony sto osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100) dzieli się w następujący sposób:

- fundusz rezerwowy Instytutu – 248 671,38 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 38/100),

- fundusz badań własnych – 1 029 720,87 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 87/100),

- fundusz nagród – 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

UZASADNIENIE

Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm).

Sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) za 2019 r. zatwierdza minister nadzorujący instytut.

Sprawozdanie IBL podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych” ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (art. 64   
ust. 1 pkt. 4).

Do wystąpienia Dyrektora IBL z dnia 19 czerwca 2020 r. (nr K-311/1/2020)  
 o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., załączone zostało Sprawozdanie z dnia 1 kwietnia 2020 r. niezależnego biegłego rewidenta – „BETA” Auditing Beata Rękawek z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie finansowe IBL za okres   
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Minister Środowiska na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy *o instytutach badawczych* zatwierdza w postanowieniu wniosek Dyrektora IBL z dnia 19 czerwca 2020 r.   
(nr K-311/1/2020), w sprawie podziału zysku netto IBL wypracowanego w 2019 r.

Rada Naukowa IBL w dniu 18 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała   
Sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2019 r. oraz propozycję Dyrektora IBL dotyczącą podziału zysku netto.

Minister Środowiska

Michał Woś

Otrzymuje:

- Pan prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | ***Tabela 1a*** |
| ***RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE wiersze bilansu od A.II.1 do A.II.3*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brutto** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | |  |
| **Bilans otwarcia** | nabycie | nieodpł. otrzym | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie) | Razem zwiększenia | sprzedaż | nieodpł. przek. | likwidacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie) | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Środki trwałe | 98 589 931,50 | 1 049 523,56 | 440 253,00 | 109 380,00 | 1 599 156,56 | 2 528 213,05 |  | 481 686,14 | 109 380,00 | 3 119 279,19 | 97 069 808,87 |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) | 5 774 220,17 |  | 440 253,00 |  | 440 253,00 | 1 930 520,00 |  |  |  | 1 930 520,00 | 4 283 953,17 |
| b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej | 62 617 042,76 | 500 499,84 |  |  | 500 499,84 | 429 480,05 |  |  |  | 429 480,05 | 62 688 062,55 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 9 238 006,23 | 100 397,21 |  |  | 100 397,21 |  |  | 392 345,77 |  | 392 345,77 | 8 946 057,67 |
| d) środki transportu | 2 267 732,96 | - |  |  | - | 168 213,00 |  |  |  | 168 213,00 | 2 099 519,96 |
| e) inne środki trwałe | 18 692 929,38 | 448 626,51 |  | 109 380,00 | 558 006,51 |  |  | 89 340,37 | 109 380,00 | 198 720,37 | 19 052 215,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 344 272,89 | 4 507,74 |  |  | 4 507,74 |  |  |  | - | - | 348 780,63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |
| **SUMA** | **98 934 204,39** | **1 054 031,30** | **440 253,00** | **109 380,00** | **1 603 664,30** | **2 528 213,05** | **-** | **481 686,14** | **109 380,00** | **3 119 279,19** | **97 418 589,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Umorzenie** | **Bilans** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | |  |
| **otwarcia** | amortyzacja | nieodpł. otrzym | przemieszczenia | Razem zwiększenia | sprzedaż | nieodł. przek. | likwidacja | przemieszczenia | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Środki trwałe | 52 320 409,15 | 2 809 692,54 | - | 33 380,00 | 2 843 072,54 | 1 546 335,45 | - | 471 021,99 | 33 380,00 | 2 050 737,44 | 53 112 744,25 |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) | 4 194 407,06 | 288 711,02 |  |  | 288 711,02 | 1 061 786,00 |  |  |  | 1 061 786,00 | 3 421 332,08 |
| b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej | 21 594 681,05 | 1 431 374,12 |  |  | 1 431 374,12 | 316 336,45 |  |  | - | 316 336,45 | 22 709 718,72 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 7 608 837,83 | 348 711,76 |  |  | 348 711,76 |  |  | 381 680,64 |  | 381 680,64 | 7 575 868,95 |
| d) środki transportu | 1 357 089,71 | 341 587,97 |  |  | 341 587,97 | 168 213,00 |  |  |  | 168 213,00 | 1 530 464,68 |
| e) inne środki trwałe | 17 565 393,50 | 399 307,67 |  | 33 380,00 | 432 687,67 |  |  | 89 341,35 | 33 380,00 | 122 721,35 | 17 875 359,82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |
| **SUMA** | **52 320 409,15** | **2 809 692,54** | **-** | **33 380,00** | **2 843 072,54** | **1 546 335,45** | **-** | **471 021,99** | **33 380,00** | **2 050 737,44** | **53 112 744,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto** | **Bilans otwarcia** | **Bilans zamknięcia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Środki trwałe | 46 269 522,35 | 43 957 064,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu) | 1 579 813,11 | 862 621,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41 022 361,71 | 39 978 343,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 629 168,40 | 1 370 188,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) środki transportu | 910 643,25 | 569 055,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) inne środki trwałe | 1 127 535,88 | 1 176 855,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Środki trwałe w budowie | 344 272,89 | 348 780,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | **46 613 795,24** | **44 305 845,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  | ***Tabela 1b*** |
| ***WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wiersze bilansu od A.I.1 do A.I.4*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brutto** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | |
| **Bilans otwarcia** | nabycie | nieodpłatne otrzymanie | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zwiększenia | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6 282 962,85 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 282 962,85 |
| 4.WNiP zaliczki | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA** | **6 282 962,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 282 962,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Umorzenie** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | |
| **Bilans otwarcia** | amortyzacja | aktualizacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zwiększenia | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6 234 206,84 | 18 293,90 |  |  | 18 293,90 |  |  |  | 0,00 | 6 252 500,74 |
| 4.WNiP zaliczki | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA** | **6 234 206,84** | **18 293,90** | **0,00** | **0,00** | **18 293,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 252 500,74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto** | **Bilans otwarcia** | **Bilans zamknięcia** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48 756,01 | 30 462,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | **48 756,01** | **30 462,11** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Tabela 1c*** |
| ***INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE wiersze bilansu od A.IV.1 do A.IV.4*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brutto** | **Bilans** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | | **Bilans** |
| **otwarcia** | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | razem | sprzedaż |  | aktualizacja | przemieszczenia | Razem | **zamknięcia** |
| 1. Nieruchomości |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 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 długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 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 długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Tabela 2*** |  |
| ***Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2019 r.*** | | | | | |  |
| **L.p.** | **Adres nieruchomości** | **Stan na początek roku** | **Zmiany w ciągu roku** | | **Stan na koniec roku** | **Uwagi** |
| **pow.m2** | **pow.m2** |
| **wartość** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Warszawa, ul Dunajecka 8, | 284,27 | - | 284,27 | - | Przekształcenie w prawo własności ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. |
| działka 3/2 | 145 833,30 zł | 0,00 zł | 145 833,30 zł | 0,00 zł |
| **2.** | Warszawa, ul Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 | 6 618,00 | - | - | 6 618,00 |  |
| działka 3/1 | 3 150 168,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 150 168,00 zł |
| **3.** | Sójki k/Kutna | 25 385,00 | - | - | 25 385,00 |  |
| działka 89/12; 89/11 | 8 447,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 447,00 zł |
| **4.** | Białowieża, ul Sportowa | 17 290,00 | - | - | 17 290,00 |  |
| działka 965/13, 965/15 | 73 408,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 73 408,41 zł |
| **5.** | Szklarska Poręba, ul. Czecha 16 | 767,00 | - | - | 767,00 |  |
| działka 491 | 2 747,33 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 747,33 zł |
| **6.** | Sękocin Las | 337 572,00 | - | - | 337 572,00 |  |
| działka 377/2, 374/10, 366 | 353 047,13 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 353 047,13 zł |
| **7.** | Pisz, ul Staszica | 42 116,00 | - | - | 42 116,00 |  |
| działka 124/2 | 110 049,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 110 049,00 zł |
| **8.** | Katowice, ul.Huberta 35 | 2 839,00 | - | 2 839,00 | - | Sprzedaż |
| działka 7/4, 115/7 | 1 930 520,00 zł | 0,00 zł | 1 930 520,00 zł | 0,00 zł |
| **9.** | **Ogółem** | **432 871,27** | **-** | **3 123,27** | **429 748,00** |  |
| **5 774 220,17 zł** | **0,00 zł** | **2 076 353,30 zł** | **3 697 866,87 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BILANS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | jednostka obliczeniowa: PLN |  |  |
|  | AKTYWA | Stan na |  |  | PASYWA | Stan na |  |
|  |  | Rok bieżący (31.12.2019) | Rok poprzedni (31.12.2018) |  |  | Rok bieżący (31.12.2019) | Rok poprzedni (31.12.2018) |
| A | Aktywa trwałe | 44 336 307,36 | 46 704 149,25 | A | Kapitał (fundusz) własny | 82 112 871,15 | 80 888 197,85 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 30 462,11 | 48 756,01 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 76 105 950,90 | 75 997 714,99 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy,w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |  | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 30 462,11 | 48 756,01 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2 288 939,13 | 2 397 175,04 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |  | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 44 305 845,25 | 46 613 795,24 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 609 588,87 | 445 588,87 |
| 1 | Środki trwałe | 43 957 064,62 | 46 269 522,35 |  | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo  użytkowania wieczystego gruntu) | 862 621,09 | 1 579 813,11 |  | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali  i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 978 343,83 | 41 022 361,71 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 370 188,72 | 1 629 168,40 | VI | Zysk (strata) netto | 3 108 392,25 | 2 047 718,95 |
| d) | środki transportu | 569 055,28 | 910 643,25 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 1 176 855,70 | 1 127 535,88 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 469 135,23 | 35 548 468,50 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 348 780,63 | 344 272,89 | I | Rezerwy na zobowiązania | 9 808 725,51 | 9 268 919,34 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 667 051,00 | 6 102 648,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |  | - długoterminowa | 6 230 352,00 | 5 472 121,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |  | - krótkoterminowa | 436 699,00 | 630 527,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 3 141 674,51 | 3 166 271,34 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |  | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |  | - krótkoterminowe | 3 141 674,51 | 3 166 271,34 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 140 668,20 | 131 473,60 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
|  | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 140 668,20 | 131 473,60 |
|  | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
|  | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
|  | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
|  | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 140 668,20 | 131 473,60 |
|  | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 510 659,18 | 21 212 568,03 |
|  | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
|  | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |  | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
|  | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |  | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
|  | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
|  | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
|  | - inne długotrwałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |  | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 41 598,00 |  | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 41 598,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10 399 222,16 | 11 509 141,99 |
| B | Aktywa obrotowe | 70 245 699,02 | 69 732 517,10 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 11 200 772,84 | 10 907 777,58 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 11 200 772,84 | 10 907 777,58 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 913 697,67 | 1 745 295,18 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |  | - do 12 miesięcy | 1 913 697,67 | 1 745 295,18 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |  | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5 376 926,01 | 6 767 724,84 |
| II | Należności krótkoterminowe | 14 369 918,51 | 11 961 895,13 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 976 330,15 | 2 838 218,06 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 56 789,78 | 69 695,54 |
|  | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 75 478,55 | 88 208,37 |
|  | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 7 111 437,02 | 9 703 426,04 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 5 009 082,34 | 4 935 507,53 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 009 082,34 | 4 935 507,53 |
|  | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |  | - długoterminowe | 5 009 082,34 | 4 935 507,53 |
|  | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |  | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 14 369 918,51 | 11 961 895,13 |  |  |  |  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13 102 901,01 | 10 846 060,21 |  |  |  |  |
|  | - do 12 miesięcy | 13 102 901,01 | 10 846 060,21 |  |  |  |  |
|  | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| c) | inne | 1 267 017,50 | 1 115 834,92 |  |  |  |  |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 44 597 882,68 | 46 789 462,87 |  |  |  |  |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 597 882,68 | 46 789 462,87 |  |  |  |  |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| b) | w pozostałych jednostkach | 26 232 312,64 | 17 910 995,94 |  |  |  |  |
|  | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 232 312,64 | 17 910 995,94 |  |  |  |  |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 365 570,04 | 28 878 466,93 |  |  |  |  |
|  | -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12 282 269,60 | 8 054 111,51 |  |  |  |  |
|  | - inne środki pieniężne | 6 083 300,44 | 20 824 355,42 |  |  |  |  |
|  | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 124,99 | 73 381,52 |  |  |  |  |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 114 582 006,38 | 116 436 666,35 |  | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 114 582 006,38 | 116 436 666,35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |  |  |
|  | (wariant porównawczy) | jednostka obliczeniowa: PLN |  |
| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok |  |
|  |  | Bieżący (2019) | Poprzedni (2018) |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym: | 40 192 223,07 | 47 292 681,64 |
|  | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 505 511,26 | 46 565 562,50 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  zmniejszenie - wartość ujemna) | 686 711,81 | 727 119,14 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 39 074 478,92 | 44 995 329,47 |
| I | Amortyzacja | 2 802 150,02 | 2 833 437,72 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 2 843 622,19 | 3 158 482,47 |
| III | Usługi obce | 10 143 364,21 | 14 083 471,44 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 380 688,94 | 471 576,71 |
|  | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 18 368 452,77 | 19 577 671,13 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 619 672,86 | 3 822 210,59 |
|  | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 916 527,93 | 1 048 479,41 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 117 744,15 | 2 297 352,17 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 833 736,80 | 536 494,32 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 029 148,33 | 25 394,31 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 804 588,47 | 511 100,01 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 957 955,81 | 692 295,73 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 957 955,81 | 692 295,73 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 993 525,14 | 2 141 550,76 |
| G | Przychody finansowe | 517 819,02 | 596 145,17 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|  | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|  | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
|  | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|  | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 517 819,02 | 596 145,17 |
|  | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|  | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 216 809,91 | 512 579,98 |
| I | Odsetki, w tym: | 297,78 | 175 534,19 |
|  | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|  | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 216 512,13 | 337 045,79 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 3 294 534,25 | 2 225 115,95 |
| J | Podatek dochodowy | 186 142,00 | 177 397,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 3 108 392,25 | 2 047 718,95 |