

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Aktywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A. Majątek trwały	47 722 033,32	48 548 583,16
I. Wartości niematerialne i prawne	345 046,82	338 084,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	345 046,82	338 084,76
4. Zaliczki na poczet wartości niemater.i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 080 241,92	48 210 498,40
1. Środki trwałe	42 154 572,31	43 416 021,91
a. grunty	3 907 960,47	4 198 290,28
b. budynki i lokale	35 564 105,04	35 702 275,99
c. urządzenia techniczne i maszyny	642 558,32	785 315,97
d. środki transportu	417 840,58	670 692,45
e. inne środki trwałe	1 622 107,90	2 059 447,22
2. Środki trwałe w budowie	4 925 669,61	4 794 476,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296 744,58	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 744,58	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 798 165,30	43 903 531,39
I. Zapasy	1 839 329,11	1 412 780,44
1. Materiały	1 264,28	883,17
2. Półprodukty i produkty w toku	1 565 086,52	1 309 823,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	272 978,31	102 074,22
II. Należności krótkoterminowe	4 733 416,07	5 868 932,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

2. Należności od pozostałych jednostek	4 733 416,07	5 868 932,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 379 569,93	5 534 445,62
- do 12 miesięcy	4 379 569,93	5 534 445,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 159,69	8 917,78
c) Inne	343 686,45	325 568,68
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 037 656,12	36 621 818,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 037 656,12	36 621 818,87
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	20 438 170,00	12 206 230,47
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20 438 170,00	12 206 230,47
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	16 599 486,12	24 415 588,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 366 335,46	9 077 253,53
- inne środki pieniężne	5 000 000,00	15 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	233 150,66	338 334,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 764,00	0,00
Aktywa razem	91 520 198,62	92 452 114,55

Sękocin Stary, 2011-03-30

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy

mgr inż. Izabela Krzyżanowska

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Instytutu Badawczego Leśnictwa

prof. dr hab. Tomasz Tomko-Niedźwiecki

Dyrektor

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Pasywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
A. Kapitały własne	78 812 276,15	78 394 890,03
I. Kapitał podstawowy	75 269 426,17	73 942 435,90
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 125 463,86	3 125 463,86
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	417 386,12	1 326 990,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 707 922,47	14 057 224,52
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa tytułu odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	134 667,81	143 107,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	134 667,81	143 107,48
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. inne	134 667,81	143 107,48
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 551 555,18	5 581 074,10
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 904 274,05	3 529 611,06
a) kredyty i pożyczki	80,00	325,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	1 597 149,79	1 313 423,39
- do 12 miesięcy	1 597 149,79	1 313 423,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane od dostawców	458 442,55	237 090,28
f) zobowiązana wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 584 407,58	1 696 410,78
h) z tytułu wynagrodzeń	25 402,32	0,00
I) inne	238 791,81	282 361,41
3. Fundusze specjalne	647 281,13	2 051 463,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 021 699,48	8 333 042,94
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 021 699,48	8 333 042,94

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

- długoterminowe	8 021 699,48	8 333 042,94
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	91 520 198,62	92 452 114,55

Sękocin Stary, 2011-03-30

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
[Signature]
mgr inż. Izabela Przyżanowska
Główny Księgowy

DIREKTOR
Instytutu Badawczego Leśnictwa
[Signature]
prof. dr hab. Tomasz Zawila-Niedzwiecki
Dyrektor