

Bilans na dzień 31 grudnia 2012r.

AKTYWA		bieżący	poprzedni	PASywa		bieżący	poprzedni
A. Aktywa trwałe		44 278 397,56	45 995 180,71	A. Kapitał (fundusz) własny		85 865 804,34	82 183 063,84
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>248 693,06</i>	<i>254 505,97</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>		<i>75 269 426,17</i>	<i>75 269 426,17</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<i>II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)</i>			
2. Wartość firmy				<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		248 693,06	254 505,97	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		3 125 463,86	3 125 463,86
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>		<i>44 029 704,50</i>	<i>45 563 140,16</i>	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		2 288 173,81	417 386,12
1. Środki trwałe		43 934 217,44	45 473 336,92	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>			
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)		3 322 291,98	3 612 111,82	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>		5 182 740,50	3 370 787,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.		38 825 804,83	39 623 514,18	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)</i>			
c) urządzenia techniczne i maszyny		394 150,34	506 143,52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		21 428 067,94	14 574 590,65
d) środki transportu		91 472,60	214 328,95	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>			
e) inne środki trwałe		1 300 497,69	1 517 238,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		95 487,06	89 803,24	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
<i>III. Należności długoterminowe</i>				- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>				- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>		46 982,51	61 397,33
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek		46 982,51	61 397,33
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne		46 982,51	61 397,33
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>		13 957 522,28	6 541 616,26
b) w pozostałych jednostkach				1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		13 091 152,16	5 958 541,56
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			177 534,58	a) kredyty i pożyczki		101,30	55,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			177 534,58	c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		63 015 474,72	50 762 473,78	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 506 242,54	1 487 224,08
<i>I. Zapasy</i>		<i>6 037 676,89</i>	<i>1 054 632,71</i>	- do 12 miesięcy		6 506 242,54	1 487 224,08
1. Materiały			883,17	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku		6 035 748,85	1 025 749,54	e) zaliczki otrzymane na dostawy		2 628 015,72	976 510,06
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania weksłowe			
4. Towary				świadczeń		3 673 111,78	3 227 604,45
5. Zaliczki na dostawy		1 928,04	28 000,00	h) z tytułu wynagrodzeń		10 018,41	26 299,24
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>		<i>24 208 534,97</i>	<i>6 335 613,86</i>	i) inne		273 662,41	240 848,56
1. Należności od jednostek powiązanych				3. Fundusze specjalne		866 370,12	583 074,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>		7 423 563,15	7 971 577,06
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 423 563,15	7 971 577,06
b) inne				- długoterminowe		7 423 563,15	7 971 577,06
2. Należności od pozostałych jednostek		24 208 534,97	6 335 613,86	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		23 873 638,65	5 987 530,25	Pasywa razem		107 293 872,28	96 757 654,49
- do 12 miesięcy		23 873 638,65	5 987 530,25				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podat., dotacji, cel, ubez. Społ.		6 054,48	12 372,05				
c) inne		328 841,84	335 711,56				
d) dochodzone na drodze sądowej							
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>		<i>32 591 728,28</i>	<i>43 123 851,21</i>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 591 728,28	43 123 851,21				
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		26 869 222,12	9 448 000,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		26 869 222,12	9 448 000,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 722 506,16	33 675 851,21				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 045 250,20	12 634 840,87				
- inne środki pieniężne			20 787 739,73				
- inne aktywa pieniężne		677 255,96	253 270,61				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>177 534,58</i>	<i>248 376,00</i>				
Aktywa razem		107 293 872,28	96 757 654,49				

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Leśnictwa
prof. dr hab. Tomasz Zawila-Niedzwiecki
Dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr inż. Izabela Czyszanowska
Główny Księgowy