

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.

Aktywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	Pasywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>41 939 671,20</b>	<b>41 983 155,82</b>	<b>A. Kapitały własne</b>	<b>85 431 981,37</b>	<b>88 214 296,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	80 161,42	99 373,75	I. Kapitał podstawowy	75 914 924,69	75 833 512,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	80 161,42	99 373,75	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 479 965,34	2 561 377,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 618 239,46	41 883 782,07	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 189 514,62	3 699 958,77
1. Środki trwałe	40 572 447,82	41 556 951,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. grunty	2 449 008,07	2 742 652,20	VIII. Zysk (strata) netto	2 847 576,72	6 119 448,11
b. budynki i lokale	35 899 070,96	36 807 724,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	903 432,91	695 611,14	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 429 914,42</b>	<b>27 814 844,06</b>
d. środki transportu	427 507,32	0,00	I. Rezerwa na zobowiązania	58 650,67	89 630,57
e. inne środki trwałe	893 428,56	1 310 963,47	1. Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 045 791,64	326 830,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	58 650,67	89 630,57
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	58 650,67	89 630,57
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	199 373,93	6 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	199 373,93	6 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. inne	199 373,93	6 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	24 251 791,50	21 394 172,95
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	12 210 165,51	11 111 069,38
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 270,32	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	241 270,32	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>73 922 224,59</b>	<b>74 045 985,15</b>	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	458 519,43	5 838 304,82
I. Zapasy	11 179 240,09	6 665 788,12	- do 12 miesięcy	458 519,43	5 838 304,82
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	11 179 240,09	6 665 788,12	e) zaliczki otrzymane od dostawców	8 065 115,62	160 965,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązana wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	innych świadczeń	3 387 926,45	4 584 452,44
II. Należności krótkoterminowe	17 426 224,35	23 703 354,83	h) z tytułu wynagrodzeń	208 321,20	429 459,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	90 282,81	97 887,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	12 041 625,99	10 283 103,57
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 920 098,32	6 325 040,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 920 098,32	6 325 040,54
2. Należności od pozostałych jednostek	17 426 224,35	23 703 354,83	- długoterminowe	5 920 098,32	6 325 040,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 037 368,58	23 305 408,99	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	17 037 368,58	23 305 408,99	<b>Pasywa razem:</b>	<b>115 861 895,79</b>	<b>116 029 140,97</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) Inne	388 855,77	397 945,84			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 308 624,94	43 675 534,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 308 624,94	43 675 534,95			
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	11 608 517,20	24 716 733,71			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 608 517,20	24 716 733,71			
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	33 700 107,74	18 958 801,24			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 290 812,40	7 088 942,54			
- inne środki pieniężne	25 409 295,34	11 869 858,70			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 135,21	1 307,25			
<b>Aktywa razem</b>	<b>115 861 895,79</b>	<b>116 029 140,97</b>			

*[Signature]*

**RENTOR**  
Instytutu Badawczego Leśnictwa

22.03.2016

mgr Beata... dr hab. Janusz Czerepko