

Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.					
Aktywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	Pasywa	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Majątek trwały	47 746 534,66	41 844 797,89	A. Kapitał (fundusz) własny	83 062 459,10	82 885 442,35
I. Wartości niematerialne i prawne	72 372,87	45 998,41	I. Kapitał podstawowy	75 997 714,99	75 997 537,93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 397 175,04	2 397 352,10
3. Inne wartości niematerialne i prawne	72 372,87	45 998,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 588,87	4 417 320,77
4. Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 341 731,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 582 645,71	41 657 365,32	VI. Zysk (strata) netto	4 591 980,20	5 414 963,45
1. Środki trwałe	47 255 753,67	39 644 011,04	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
a. grunty	1 868 524,13	2 157 235,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 989 467,60	38 684 614,43
b. budynki i lokale	41 787 001,44	34 638 774,59	I. Rezerwa na zobowiązania	8 708 115,46	5 496 565,09
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 945 721,78	1 385 891,30	1. Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d. środki transportu	1 103 665,14	886 207,28	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 745 351,00	5 437 914,42
e. inne środki trwałe	550 841,18	575 902,72	III. Zobowiązania długoterminowe	4 958 972,00	4 286 105,86
2. Środki trwałe w budowie	326 892,04	2 013 354,28	krótkoterminowa	786 379,00	1 151 808,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 962 764,46	58 650,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	krótkoterminowa	2 962 764,46	58 650,67
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	156 944,01	193 615,83
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	156 944,01	193 615,83
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d. inne	156 944,01	193 615,83
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 798 005,15	27 412 108,47
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b. 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. Wobec pozostałych jednostek	15 791 976,85	16 751 305,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 516,08	141 434,16	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	4 690 818,52	2 831 628,55
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	91 516,08	141 434,16	- do 12 miesięcy	4 690 818,52	2 831 628,55
B. Aktywa obrotowe	75 305 392,04	79 725 258,89	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	10 431 048,71	8 822 637,94	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 067 714,76	8 564 281,87
1. Materiały	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	10 431 048,71	8 822 637,94	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	3 595 941,80	4 031 247,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	295 139,07	298 221,85
4. Towary	0,00	0,00	i) inne	142 362,70	1 025 926,10
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	10 006 028,30	10 660 802,66
II. Należności krótkoterminowe	20 758 960,33	20 275 204,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 326 402,98	5 582 325,04
1. Należności od jednostek powiązanych	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	5 326 402,98	5 582 325,04
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	5 326 402,98	5 582 325,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	Pasywa razem	123 051 926,70	121 570 056,78
2. Należności od pozostałych jednostek	20 758 960,33	20 275 204,25			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 853 448,01	17 098 560,65			
- do 12 miesięcy	17 853 448,01	17 098 560,65			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) Inne	2 905 512,32	3 176 643,60			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	43 927 115,87	50 575 916,42			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 927 115,87	50 575 916,42			
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	20 971 535,70	18 402 068,60			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20 971 535,70	18 402 068,60			
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	22 955 580,17	32 173 847,82			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 350 838,86	6 749 687,80			
- inne środki pieniężne	17 604 741,31	25 424 160,02			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188 267,13	51 500,28			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	123 051 926,70	121 570 056,78			

mgr Beata Kosińska-Siwiek

P.o. DYREKTORA
Instytutu Badawczego Leśnictwa
prof. dr hab. Leszek Hilszczański