

BILANS łączny
na dzień 31.12.2021r

INSTYTUT HODOWLI
I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
w Radzikowie, 05-870 Błonie
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480
tel. 22 733 46 07, 22 733 46 06

Wiersz	Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień	
		31-12-2021	31-12-2020
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	269 379 093,50	268 897 516,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 603,33	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 603,33	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	171 055 749,23	170 630 630,49
1.	Środki trwałe	170 221 578,17	169 826 269,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124 051 942,90	120 826 541,85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	38 583 232,05	40 960 398,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 760 522,26	3 512 145,97
d)	środki transportu	2 459 798,32	2 907 250,11
e)	inne środki trwałe	239 391,10	364 142,80
f)	inwentarz żywy	1 126 691,54	1 255 790,48
2.	Środki trwałe w budowie	834 171,06	804 360,68
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	98 268 942,43	98 170 509,64
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długotrwałe aktywa finansowe	98 268 942,43	98 170 509,64
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	96 927 700,00	96 927 700,00
-	udziały lub akcje	96 927 700,00	96 927 700,00
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	1 341 242,43	1 242 809,64
-	udziały lub akcje	1 066 682,47	980 902,92
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	274 559,96	261 906,72
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 798,51	96 376,61
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 798,51	96 376,61

B	Aktywa obrotowe	48 361 377,16	34 626 536,85
I.	Zapasy	14 762 707,58	12 205 776,67
1.	Materiały	4 113 337,73	2 636 619,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 638 717,00	4 485 093,87
3.	Produkty gotowe	4 543 323,98	3 351 858,16
4.	Towary	-	-
5.	Inwentarz żywy	1 425 850,00	1 714 848,00
6.	Zaliczki na dostawy	41 478,87	17 356,99
II.	Należności krótkoterminowe	8 534 671,65	5 301 884,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12-tu miesięcy	-	-
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 297 934,58	460 342,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 082 934,58	245 342,39
-	do 12 miesięcy	1 082 934,58	245 342,39
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	215 000,00	215 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 236 737,07	4 841 542,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 811 310,47	2 341 061,01
-	do 12-tu miesięcy	3 811 310,47	2 341 061,01
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 773 453,61	1 365 146,38
c)	inne należności	1 651 972,99	1 135 334,81
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	24 714 535,35	16 732 789,54
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 714 535,35	16 732 789,54
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	1 929 279,90	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929 279,90	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 785 255,45	16 732 789,54
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	22 785 255,45	16 732 789,54
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe	349 462,58	386 086,05
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma bilansowa	317 740 470,66	303 524 053,59

Wiersz	Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień	
		31-12-2021	31-12-2020
1	2	3	4
A.	Fundusze własne	283 717 174,26	274 308 789,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy - statutowy	163 170 533,07	163 170 533,07
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	134 695,92	133 701,56
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 487 393,42	2 488 387,78
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	2 487 393,42	2 488 387,78
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy, w tym:	108 553 158,71	105 335 528,64
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) jednostki	108 553 158,71	105 335 528,64
-	na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (plus korekta błędu podst.)	36 991,63	351 823,18
VI.	Zysk (strata) netto	9 408 384,77	2 828 815,26
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 023 296,40	29 215 264,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 334 090,22	4 595 688,17
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 413 961,51	2 941 376,14
a)	długoterminowa	2 879 497,05	2 354 459,81
b)	krótkoterminowa	534 464,46	586 916,33
3.	Pozostałe rezerwy	1 920 128,71	1 654 312,03
a)	długoterminowe	1 690 469,81	1 388 388,81
b)	krótkoterminowe	229 658,90	265 923,22
II.	Zobowiązania długoterminowe	823 156,10	750 503,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	823 156,10	750 503,33
a)	kredyty i pożyczki	457 189,33	729 293,44
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	365 966,77	21 209,89

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 308 327,19	4 075 012,92
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
-	do 12-tu miesięcy	-	-
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 152 720,77	3 845 810,09
a)	kredyty i pożyczki	811 044,47	613 956,79
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	12 000,00	11 812,08
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 887 650,87	2 027 426,71
-	do 12-tu miesięcy	1 887 650,87	2 027 426,71
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 043 711,42	753 452,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	256 967,28	263 186,97
i)	inne	141 346,73	175 974,94
4.	Fundusze specjalne	155 606,42	229 202,83
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 606,42	229 202,83
b)	pozostałe fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 557 722,89	19 794 059,68
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 557 722,89	19 794 059,68
a)	długoterminowe	17 310 723,25	15 457 596,26
b)	krótkoterminowe	6 246 999,64	4 336 463,42
Suma bilansowa		317 740 470,66	303 524 053,59

Radzików, dnia 01 sierpnia 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Monika Bielecka

Główny Księgowy

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Michał Rokiel

Dyrektor

sporządził:

Lidia Kamińska
(pieczęć i podpis)

INSTYTUT HODOWLI
I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
w Radzikowie, 05-870 Słonie
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480
tel. 22 733 45 07, 22 733 46 06