

BILANS łączny
na dzień 31.12.2023r

Wiersz	Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	266 419 656,87	269 051 476,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 119,98	55 247,04
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 119,98	55 247,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	167 949 306,16	170 587 529,41
1.	Środki trwałe	167 162 846,74	169 629 929,93
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	122 680 444,04	123 316 168,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	35 315 354,71	36 875 669,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 926 133,17	4 753 617,23
d)	środki transportu	3 228 202,48	3 494 613,62
e)	inne środki trwałe	57 972,10	131 934,21
f)	inwentarz żywy	954 740,24	1 057 927,65
2.	Środki trwałe w budowie	786 459,42	957 599,48
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	98 456 130,06	98 399 593,02
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długotrwałe aktywa finansowe	98 456 130,06	98 399 593,02
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	1 528 430,06	1 471 893,02
-	udziały lub akcje	1 291 049,52	1 182 826,14
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	237 380,54	289 066,88
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 100,67	9 107,20
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 100,67	9 107,20

B	Aktywa obrotowe	75 926 722,31	65 744 822,14
I.	Zapasy	15 066 383,69	24 873 893,95
1.	Materiały	2 762 729,94	5 280 205,14
2.	Półprodukty i produkty w toku	5 623 182,23	6 001 003,54
3.	Produkty gotowe	5 409 999,71	12 472 803,46
4.	Towary	-	-
5.	Inwentarz żywy	1 243 200,00	1 096 610,00
6.	Zaliczki na dostawy	27 271,81	23 271,81
II.	Należności krótkoterminowe	9 803 949,01	11 292 567,83
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	562 641,22	1 245 069,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	562 641,22	1 145 069,95
-	do 12 miesięcy	562 641,22	1 145 069,95
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	100 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 241 307,79	10 047 497,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 286 452,42	3 947 935,79
-	do 12-tu miesięcy	3 286 452,42	3 947 935,79
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 075 259,24	1 948 557,15
c)	inne należności	3 879 596,13	4 151 004,94
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
e)	wewnętrzne	-	-
III.	Investycje krótkoterminowe	50 735 276,58	29 242 603,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 735 276,58	29 242 603,42
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	8 000 000,00	7 500 000,00
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 000 000,00	7 500 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 735 276,58	21 742 603,42
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	42 735 276,58	21 742 603,42
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe	321 113,03	335 756,94
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	Suma bilansowa	342 346 379,18	334 796 298,81

Wiersz	Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4
A.	Fundusze własne	298 704 794,54	297 738 614,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy - statutowy	163 170 261,56	163 170 261,56
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	134 695,92	134 695,92
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 487 393,42	2 487 393,42
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	2 487 393,42	2 487 393,42
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy, w tym:	131 946 263,50	117 961 543,48
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) jednostki</i>	131 946 263,50	117 961 543,48
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (plus korekta błędu podst.)	-	36 991,63
VI.	Zysk (strata) netto	966 180,14	14 021 711,65
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 641 584,64	37 057 684,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 165 115,42	5 361 154,17
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 001 364,12	3 405 165,33
a)	<i>długoterminowa</i>	3 266 022,04	2 655 439,78
b)	<i>krótkoterminowa</i>	735 342,08	749 725,55
3.	Pozostałe rezerwy	163 751,30	1 955 988,84
a)	<i>długoterminowe</i>	-	1 690 469,81
b)	<i>krótkoterminowe</i>	163 751,30	265 519,03
II.	Zobowiązania długoterminowe	957 436,55	1 136 587,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	957 436,55	1 136 587,05
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	608 372,21	783 769,33
b)	<i>zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	-	-
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	-	-
d)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	-	-
e)	<i>inne</i>	349 064,34	352 817,72

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 928 040,03	6 589 815,77
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	30 281,00	19 298,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	30 281,00	19 298,16
-	do 12 miesięcy	30 281,00	19 298,16
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 680 333,78	6 448 210,02
a)	kredyty i pożyczki	156 104,30	480 600,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	7 794,02
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 414 991,22	3 722 769,65
-	do 12-tu miesięcy	1 414 991,22	3 722 769,65
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	2 152,50
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 251 055,53	1 125 356,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	291 308,77	322 514,13
i)	inne	566 873,96	787 023,51
j)	wewnętrzne	-	-
4.	Fundusze specjalne	217 425,25	122 307,59
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 425,25	122 307,59
b)	pozostałe fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34 590 992,64	23 970 127,42
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 590 992,64	23 970 127,42
a)	długoterminowe	28 715 936,48	16 517 431,11
b)	krótkoterminowe	5 875 056,16	7 452 696,31
Suma bilansowa		342 346 379,18	334 796 298,81

Radzików, dnia 29 maja 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Arkadiusz Grabowski

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Michał Rokicki

Dyrektor