

BILANS łączny
na dzień 31.12.2018r

Wiersz	Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień	
		31-12-2018	31-12-2017
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	169 290 786,55	169 049 619,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 624,57	26 770,71
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 624,57	26 770,71
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 117 484,73	70 894 768,79
1.	Środki trwałe	70 055 511,34	64 495 934,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 985 571,75	17 761 588,11
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	43 812 820,34	37 384 317,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 943 437,26	5 992 911,60
d)	środki transportu	2 004 704,41	1 476 429,40
e)	inne środki trwałe	665 977,58	266 338,11
f)	inventarz żywy	1 643 000,00	1 614 350,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 061 973,39	6 398 833,82
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	98 048 841,03	98 031 273,90
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długotrwałe aktywa finansowe	98 048 841,03	98 031 273,90
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	1 121 141,03	1 103 573,90
-	udziały lub akcje	852 238,60	816 912,75
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	268 902,43	286 661,15
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 836,22	* 96 806,05
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 836,22	96 806,05

B	Aktywa obrotowe	44 277 156,78	45 096 831,94
I.	Zapasy	12 512 451,35	11 920 009,66
1.	Materiały	2 774 500,77	3 013 949,15
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 385 397,12	3 665 312,44
3.	Produkty gotowe	3 893 053,46	3 793 175,92
4.	Towary	-	21 924,40
5.	Inwentarz żywy	1 459 300,00	1 420 150,00
6.	Zaliczki na dostawy	200,00	5 497,75
II.	Należności krótkoterminowe	5 457 445,57	7 388 425,22
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	396 568,70	1 355 506,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 568,70	1 140 506,35
-	do 12 miesięcy	181 568,70	1 140 506,35
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	215 000,00	215 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 060 876,87	6 032 918,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 344 761,51	2 897 669,12
-	do 12-tu miesięcy	2 340 828,15	2 897 669,12
-	powyżej 12-tu miesięcy	3 933,36	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 371 993,11	2 803 528,56
c)	inne należności	344 122,25	331 721,19
d)	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
e)	wewnętrzne	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 867 474,96	25 097 671,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 867 474,96	25 097 671,39
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 867 474,96	25 097 671,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	25 866 674,96	25 097 671,39
-	inne środki pieniężne	800,00	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe	439 784,90	690 725,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
Suma bilansowa		213 567 943,33	214 146 451,39

Wiersz	Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień	
		31-12-2018	31-12-2017
1	2	3	4
A.	Fundusze własne	176 945 209,30	180 146 786,61
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy - statutowy	163 170 533,07	163 170 533,07
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	128 582,27	104 346,51
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 493 507,07	2 517 742,83
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	2 493 507,07	2 517 742,83
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy, w tym:	14 354 164,20	13 676 308,43
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) jednostki</i>	14 354 164,20	13 676 308,43
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (plus korekta błędu podst.)	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	3 201 577,31	677 855,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 622 734,03	33 999 664,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 287 554,74	9 143 665,38
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 200 105,40	4 056 099,27
a)	<i>długoterminowa</i>	3 385 697,25	3 226 467,88
b)	<i>krótkoterminowa</i>	814 408,15	829 631,39
3.	Pozostałe rezerwy	5 087 449,34	5 087 566,11
a)	<i>długoterminowe</i>	4 972 393,58	3 584 004,77
b)	<i>krótkoterminowe</i>	115 055,76	1 503 561,34
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 110 845,49	730 790,74
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 110 845,49	730 790,74
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 019 061,83	678 071,76
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>	91 783,66	52 718,98

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 577 488,59	5 143 174,24
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	4 536,10	4 120,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 536,10	4 120,50
-	do 12 miesięcy	4 536,10	4 120,50
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 353 659,09	4 902 576,02
a)	kredyty i pożyczki	775 583,10	609 308,09
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	15 112,36	35 425,77
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2 556 598,36	3 167 457,56
-	do 12-tu miesięcy	2 556 598,36	3 167 457,56
-	powyżej 12-tu miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	2 000,00	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	602 713,87	585 909,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	235 295,73	254 058,25
i)	inne	166 355,67	250 417,29
j)	wewnętrzne	-	-
4.	Fundusze specjalne	219 293,40	236 477,72
a)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 293,40	236 477,72
b)	pozostałe fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 646 845,21	18 982 034,42
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 646 845,21	18 982 034,42
a)	długoterminowe	16 322 948,35	17 161 024,56
b)	krótkoterminowe	5 323 896,86	1 821 009,86
Suma bilansowa		213 567 943,33	214 146 451,39

Radzików, dnia 25 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Jędrzejak

Główny Księgowy

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. Henryk Bajak

Dyrektor

sporządził:

Lidia Kamińska

(pieczęć i podpis)


Liczący rachunek zysków i strat

za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018	2017
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów działalności rolniczej w tym:	24 130 382,63	25 000 190,24
	od jednostek kontolowanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów roślinnych	14 713 125,86	15 256 150,71
II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów zwierzęcych	5 039 942,31	5 252 410,65
III.	Przychody szklarni	-	-
IV.	Przychody ze sprzedaży usług rolniczych	64 668,41	78 844,92
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123 672,39	21 922,20
VI.	Dopłaty obszarowe do gruntów rolnych	4 188 973,66	4 390 861,76
VII.	Przychody ze sprzedaży wewnętrznej IHAR	-	-
B.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów działalności rolniczej w tym:	22 501 633,15	22 269 335,53
	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów roślinnych	15 960 468,73	16 188 689,06
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów zwierzęcych	6 389 703,02	6 033 548,42
III.	Koszty wytworzenia działalności szklarni	-	-
IV.	Koszty wykonania usług rolniczych	31 871,70	27 962,71
V.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	119 589,70	19 135,34
VI.	Koszty sprzedaży wewnętrznej IHAR	-	-
C.	Zysk (Strata) brutto na sprzedaży działalności rolniczej (A - B)	1 628 749,48	2 730 854,71
D.	Przychody działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	28 702 897,96	32 376 134,05
I.	Przychody działalności badawczo-rozwojowej zakładów doświadczalnych	565 581,53	501 123,29
II.	Przychody podstawowej działalności statutowej dotowanej podmiotowo	6 803 335,98	8 746 878,79
III.	Przychody Badań Podstawowych na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej	5 365 841,22	6 064 600,72
IV.	Przychody Programu Wieloletniego	10 778 962,41	11 094 029,40
V.	Przychody zadań zleconych pokrywane z grantów	2 219 368,39	3 034 976,62
VI.	Przychody pozostałej działalności badawczo-rozwojowej	2 518 885,77	2 533 207,86
VII.	Przychody Badań Podstawowych na rzecz Rolnictwa Ekologicznego	450 922,66	401 317,37
VIII.	Przychody wewnętrzne działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	-	-
E.	Koszty realizacji działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	28 230 747,10	32 015 114,12
I.	Koszty działalności badawczo-rozwojowej zakładów doświadczalnych	579 290,09	555 881,17
II.	Koszty podstawowej działalności statutowej dotowanej podmiotowo	6 798 240,61	8 706 536,84
III.	Koszty Badań Podstawowych na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej	5 319 149,88	5 951 971,75
IV.	Koszty Programu Wieloletniego	10 593 813,40	10 901 585,05
V.	Koszty zadań zleconych pokrywane z grantów	2 180 442,62	2 974 246,00
VI.	Koszty pozostałej działalności badawczo-rozwojowej	2 262 787,99	2 477 752,29
VII.	Koszty Badań Podstawowych na rzecz Rolnictwa Ekologicznego	497 022,51	447 141,02
VIII.	Koszty wewnętrzne działalności statutowej, badawczo-	-	-
F.	Zysk (Strata) brutto na działalności statutowej, badawczo-rozwojowej (D-E)	472 150,86	361 019,93

G.	Przychody z działalności gospodarczej	6 412 068,61	6 569 691,36
I.	Przychody z działalności gospodarczej - usługowej	5 400 127,06	5 392 197,01
II.	Przychody z działalności pomocniczej wykonywanej na zewnątrz	968 498,15	946 043,30
III.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43 443,40	231 451,05
IV.	Przychody wewnętrzne	-	-
H.	Koszty realizacji działalności gospodarczej	4 800 411,12	5 082 101,04
I.	Koszty działalności gospodarczej - usługowej	3 730 368,03	3 770 790,40
II.	Koszty działalności pomocniczej wykonywanej na zewnątrz	1 052 956,49	1 072 184,20
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 086,60	239 126,44
IV.	Koszty wewnętrzne	-	-
I.	Zysk (Strata) brutto na działalności gospodarczej (G-H)	1 611 657,49	1 487 590,32
J.	Koszty ogólnego zarządu (w tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej)	13 260 083,56	11 466 319,23
K.	Zysk (Strata) na sprzedaży działalności rolniczej, statutowej i gospodarczej (C+F+I-J)	- 9 547 525,73	- 6 886 854,27
L.	Pozostałe przychody operacyjne	1 473 157,70	3 825 269,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 790,94	575 986,09
II.	Dotacje	132 471,12	144 966,54
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 400,00	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 289 495,64	3 104 316,81
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	137 921,67	1 532 857,84
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 054,38	83 722,62
III.	Inne koszty operacyjne	97 867,29	1 449 135,22
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	- 8 212 289,70	- 4 594 442,67
N.	Przychody finansowe	5 261 177,23	5 682 820,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 100 477,00	5 500 140,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	5 100 477,00	5 500 140,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 100 000,00	5 500 000,00
II.	Odsetki, w tym:	160 617,95	168 290,34
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	82,28	14 390,05
O.	Koszty finansowe	163 799,84	314 276,95
I.	odsetki, w tym:	140 745,95	278 616,36
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	23 053,89	35 660,59
P.	Zysk (Strata) z całokształtu działalności (M+N-O)	- 3 114 912,31	774 100,77
R.	Podatek dochodowy	86 665,00	96 245,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
T.	Zysk (strata) netto (P-R-S)	- 3 201 577,31	677 855,77

Radzików, dnia 25 marzec 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Grażyna Jędrzejak
 /Główny księgowy/

DYREKTOR INSTYTUTU


 Prof. dy. hab. Henryk Bujak
 / Dyrektor Jednostki /

**Złączny Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za rok 2018**

Wyszczególnienie	2018	2017
A PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-3 201 577,31	677 855,77
II. Korekty razem:	1 003 174,60	-2 144 206,08
1. Amortyzacja	5 386 500,20	5 423 488,41
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 107 488,26	-5 389 813,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-37 200,20	-959 963,26
5. Zmiana stanu rezerw	143 889,36	1 281 887,80
6. Zmiana stanu zapasów	-592 285,89	-373 138,30
7. Zmiana stanu należności	-3 774 290,17	-4 791 976,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 984 523,35	4 471 100,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 892 755,12	-1 744 117,08
10. Inne korekty	2 892 281,33	-61 672,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-2 198 402,71	-1 466 350,31
B PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	5 555 380,97	6 303 151,89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	285 840,16	634 721,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 269 540,81	5 668 430,34
a) zbycie aktywów finansowych	27 889,50	0,00
b) dywidendy i udziały w zyskach	5 100 432,00	5 500 140,00
c) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
d) odsetki	141 219,31	168 290,34
e) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 975 295,95	4 900 966,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 969 388,45	4 844 698,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 907,50	56 267,90
a) nabycie aktywów finansowych	5 907,50	56 267,90
b) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	2 580 085,02	1 402 185,79
C PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 253 814,14	468 744,14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredytów i pożyczek	1 252 971,63	462 170,29
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	842,51	6 573,85
II. Wydatki	865 692,88	898 936,39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	690 769,36	557 872,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35 967,68	62 447,81
8. Odsetki	138 955,84	278 616,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	388 121,26	-430 192,25
D PRZEPLĄWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	769 803,57	-494 356,77
E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	25 097 671,39	25 592 028,16
G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym	25 867 474,96	25 097 671,39
o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Radzików, dnia 25 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Yucyjanek
mgr inż. Grażyna Jędrzejak
.....
Główny księgowy

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Jacek Hujak
Dyrektor Instytutu

Łączne Zestawienie zmian w funduszu własnym za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	2017 rok
I.	Fundusz własny na początek roku obrotowego (BO)	180 146 786,61	179 444 760,84
	* korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych	-	-
I.a.	Fundusz własny na początek roku obrotowego (BO) po korektach	180 146 786,61	179 444 760,84
1.	Fundusz podstawowy (statutowy) na początek roku obrotowego	163 170 533,07	163 146 363,07
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego (statutowego)	-	24 170,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	24 170,00
	przebieganie zysku za ubiegły rok	-	-
	nieodpłatne przyjęcie środków trwałych	-	-
	równowartość aportu w postaci rzeczowego majątku trwałego	-	-
	sprzedaż środków trwałych	-	24 170,00
	nabycie praw własności (regulacja prawna)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	nieodpłatne przekazanie majątku trwałego	-	-
	przekazanie majątku	-	-
	umorzenie budynków mieszkalnych	-	-
	rozliczenie straty za lata ubiegłe	-	-
1.2.	Fundusz podstawowy (statutowy) na koniec roku obrotowego	163 170 533,07	163 170 533,07
2.	Fundusz zapasowy na początek roku obrotowego	104 346,51	98 392,51
2.1.	Zmiany funduszu zapasowego	24 235,76	5 954,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	24 235,76	5 954,00
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	z podziału zysku (ustawowo)	-	-
	z funduszu z aktualizacji wyceny	24 235,76	5 954,00
	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	pokrycia straty bilansowej	-	-
2.2.	Fundusz zapasowy na koniec roku obrotowego	128 582,27	104 346,51
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek roku obrotowego	2 517 742,83	2 523 696,83
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	- 24 235,76	- 5 954,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	ujemny kap.z śr trwałych zlikwidowanych	-	-
	przejęcie majątku	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	24 235,76	5 954,00
	zbycia środków trwałych	24 235,76	5 954,00
	przekazanie z tyt. przejęcia majątku	-	-
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec roku obrotowego	2 493 507,07	2 517 742,83
4.	Fundusz rezerwowy na początek roku obrotowego	13 676 308,43	12 805 863,04
4.1.	Zmiany funduszu rezerwowowego	677 855,77	870 445,39
a)	zwiększenia (z tytułu)	677 855,77	870 445,39
	przebieganie zysku za ubiegły rok	677 855,77	870 445,39
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	przebieganie na Fundusz Jednostki	-	-
4.2.	Fundusz rezerwowy na koniec roku obrotowego	14 354 164,20	13 676 308,43
5.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek roku obrotowego	677 855,77	870 445,39
5.1.	Zysk z lat poprzednich na początek roku obrotowego	677 855,77	870 445,39
	* korekty błędów podstawowych	-	-
5.2.	Zysk z lat poprzednich na początek roku obrotowego, po korektach	677 855,77	870 445,39
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	odwrocenie odpisu aktualizującego z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	677 855,77	870 445,39
	przebieganie w Fundusz rezerwowy	677 855,77	870 445,39
5.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec roku obrotowego	-	-
5.4.	Strata z lat poprzednich na początek roku obrotowego	-	-
	* korekty błędów podstawowych	-	-
5.5.	Strata z lat poprzednich na początek roku obrotowego, po korektach	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	przebieganie na Fundusz Jednostki	-	-
5.6.	Strata z lat poprzednich na koniec roku obrotowego	-	-
5.7.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na koniec roku obrotowego	-	-
6.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 3 201 577,31	677 855,77
a)	zysk netto	-	677 855,77
b)	strata netto	- 3 201 577,31	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II	Fundusz własny na koniec roku obrotowego (BZ)	176 945 209,30	180 146 786,61
III	Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	176 945 209,30	180 146 786,61

Radzików, dnia 25 marca 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grazyna Jędrzejak
Główny Księgowy

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. Henryk Bujak
Dyrektor Jednostki