|  |  |
| --- | --- |
| **Minister Środowiska**DL-NOOL.0331.1.2020.ZW | Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 r. |

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości*
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm.)

**zatwierdzam**

roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Leśnictwa za rok zakończony
31 grudnia 2019 r, wykazujące:

- w bilansie – sumę bilansową w wysokości 114 582 006,38 zł,

- w rachunku zysków i strat – zysk netto w wysokości 3 108 392,25 zł,

- w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

 - zwiększenie funduszy o kwotę 1 224 673,30 zł,

- w rachunku przepływów pieniężnych

 - zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 191 580,19 zł.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm.) zysk netto za rok obrotowy 2019,
w wysokości 3 108 392,25 zł (słownie: trzy miliony sto osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100) dzieli się w następujący sposób:

- fundusz rezerwowy Instytutu – 248 671,38 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 38/100),

- fundusz badań własnych – 1 029 720,87 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 87/100),

- fundusz nagród – 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

UZASADNIENIE

Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm).

Sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) za 2019 r. zatwierdza minister nadzorujący instytut.

Sprawozdanie IBL podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych” ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (art. 64
ust. 1 pkt. 4).

Do wystąpienia Dyrektora IBL z dnia 19 czerwca 2020 r. (nr K-311/1/2020)
 o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., załączone zostało Sprawozdanie z dnia 1 kwietnia 2020 r. niezależnego biegłego rewidenta – „BETA” Auditing Beata Rękawek z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie finansowe IBL za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Minister Środowiska na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy *o instytutach badawczych* zatwierdza w postanowieniu wniosek Dyrektora IBL z dnia 19 czerwca 2020 r.
(nr K-311/1/2020), w sprawie podziału zysku netto IBL wypracowanego w 2019 r.

 Rada Naukowa IBL w dniu 18 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała
Sprawozdanie finansowe Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2019 r. oraz propozycję Dyrektora IBL dotyczącą podziału zysku netto.

 Minister Środowiska

 Michał Woś

Otrzymuje:

- Pan prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Tabela 1a*** |
| ***RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE wiersze bilansu od A.II.1 do A.II.3*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brutto** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |  |
| **Bilans otwarcia** | nabycie | nieodpł. otrzym | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie) | Razem zwiększenia | sprzedaż | nieodpł. przek. | likwidacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej, środków trwałych w budowie) | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Środki trwałe |  98 589 931,50  |  1 049 523,56  |  440 253,00  |  109 380,00  |  1 599 156,56  |  2 528 213,05  |   |  481 686,14  |  109 380,00  |  3 119 279,19  |  97 069 808,87  |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) |  5 774 220,17  |   |  440 253,00  |   |  440 253,00  |  1 930 520,00  |   |   |   |  1 930 520,00  |  4 283 953,17  |
| b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej |  62 617 042,76  |  500 499,84  |   |   |  500 499,84  |  429 480,05  |   |   |   |  429 480,05  |  62 688 062,55  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny |  9 238 006,23  |  100 397,21  |   |   |  100 397,21  |   |   |  392 345,77  |   |  392 345,77  |  8 946 057,67  |
| d) środki transportu |  2 267 732,96  |  -  |   |   |  -  |  168 213,00  |   |   |   |  168 213,00  |  2 099 519,96  |
| e) inne środki trwałe |  18 692 929,38  |  448 626,51  |   |  109 380,00  |  558 006,51  |   |   |  89 340,37  |  109 380,00  |  198 720,37  |  19 052 215,52  |
| 2. Środki trwałe w budowie |  344 272,89  |  4 507,74  |   |   |  4 507,74  |   |   |   |  -  |  -  |  348 780,63  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |  -  |   |   |   |  -  |  -  |  -  |   |   |  -  |  -  |
| **SUMA**  |  **98 934 204,39**  |  **1 054 031,30**  |  **440 253,00**  |  **109 380,00**  |  **1 603 664,30**  |  **2 528 213,05**  |  **-**  |  **481 686,14**  |  **109 380,00**  |  **3 119 279,19**  |  **97 418 589,50**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Umorzenie** | **Bilans** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |  |
| **otwarcia** | amortyzacja | nieodpł. otrzym | przemieszczenia | Razem zwiększenia | sprzedaż | nieodł. przek. | likwidacja | przemieszczenia | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Środki trwałe |  52 320 409,15  |  2 809 692,54  |  -  |  33 380,00  |  2 843 072,54  |  1 546 335,45  |  -  |  471 021,99  |  33 380,00  |  2 050 737,44  |  53 112 744,25  |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) |  4 194 407,06  |  288 711,02  |   |   |  288 711,02  |  1 061 786,00  |   |   |   |  1 061 786,00  |  3 421 332,08  |
| b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej |  21 594 681,05  |  1 431 374,12  |   |   |  1 431 374,12  |  316 336,45  |   |   |  -  |  316 336,45  |  22 709 718,72  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny |  7 608 837,83  |  348 711,76  |   |   |  348 711,76  |   |   |  381 680,64  |   |  381 680,64  |  7 575 868,95  |
| d) środki transportu |  1 357 089,71  |  341 587,97  |   |   |  341 587,97  |  168 213,00  |   |   |   |  168 213,00  |  1 530 464,68  |
| e) inne środki trwałe |  17 565 393,50  |  399 307,67  |   |  33 380,00  |  432 687,67  |   |   |  89 341,35  |  33 380,00  |  122 721,35  |  17 875 359,82  |
| 2. Środki trwałe w budowie |  -  |   |   |   |  -  |   |   |   |   |  -  |  -  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |  -  |   |   |   |  -  |   |   |   |   |  -  |  -  |
| **SUMA**  |  **52 320 409,15**  |  **2 809 692,54**  |  **-**  |  **33 380,00**  |  **2 843 072,54**  |  **1 546 335,45**  |  **-**  |  **471 021,99**  |  **33 380,00**  |  **2 050 737,44**  |  **53 112 744,25**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto** | **Bilans otwarcia** | **Bilans zamknięcia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Środki trwałe |  46 269 522,35  |  43 957 064,62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu) |  1 579 813,11  |  862 621,09  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  41 022 361,71  |  39 978 343,83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny |  1 629 168,40  |  1 370 188,72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) środki transportu |  910 643,25  |  569 055,28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) inne środki trwałe |  1 127 535,88  |  1 176 855,70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Środki trwałe w budowie |  344 272,89  |  348 780,63  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |  -  |  -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA**  |  **46 613 795,24**  |  **44 305 845,25**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Tabela 1b*** |
| ***WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wiersze bilansu od A.I.1 do A.I.4*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brutto** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **Bilans otwarcia** | nabycie | nieodpłatne otrzymanie | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zwiększenia | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6 282 962,85 | 0,00 |   |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 6 282 962,85 |
| 4.WNiP zaliczki | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA**  | **6 282 962,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 282 962,85** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Umorzenie** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **Bilans otwarcia** | amortyzacja | aktualizacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zwiększenia | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenia (przyjęcie z aparatury badawczej) | Razem zmniejszenia | **Bilans zamknięcia** |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6 234 206,84 | 18 293,90 |   |   | 18 293,90 |   |   |   | 0,00 | 6 252 500,74 |
| 4.WNiP zaliczki | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| **SUMA**  | **6 234 206,84** | **18 293,90** | **0,00** | **0,00** | **18 293,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 252 500,74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto** | **Bilans otwarcia** | **Bilans zamknięcia** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48 756,01 | 30 462,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA**  | **48 756,01** | **30 462,11** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Tabela 1c*** |
| ***INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE wiersze bilansu od A.IV.1 do A.IV.4*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brutto** | **Bilans** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Bilans** |
| **otwarcia** | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | razem | sprzedaż |   | aktualizacja | przemieszczenia | Razem | **zamknięcia** |
| 1. Nieruchomości |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe |   |   |   |   | 0,00 |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Tabela 2*** |  |
| ***Powierzchnia gruntu i wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania w 2019 r.*** |  |
| **L.p.** | **Adres nieruchomości** | **Stan na początek roku** | **Zmiany w ciągu roku** | **Stan na koniec roku** | **Uwagi** |
| **pow.m2** | **pow.m2** |
| **wartość** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Warszawa, ul Dunajecka 8,  |  284,27  |  -  |  284,27  |  -  | Przekształcenie w prawo własności ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. |
| działka 3/2 | 145 833,30 zł | 0,00 zł | 145 833,30 zł | 0,00 zł |
| **2.** | Warszawa, ul Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 |  6 618,00  |  -  |  -  |  6 618,00  |   |
| działka 3/1 | 3 150 168,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 150 168,00 zł |
| **3.** | Sójki k/Kutna |  25 385,00  |  -  |  -  |  25 385,00  |   |
| działka 89/12; 89/11 | 8 447,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 447,00 zł |
| **4.** | Białowieża, ul Sportowa |  17 290,00  |  -  |  -  |  17 290,00  |   |
| działka 965/13, 965/15 | 73 408,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 73 408,41 zł |
| **5.** | Szklarska Poręba, ul. Czecha 16 |  767,00  |  -  |  -  |  767,00  |   |
| działka 491 | 2 747,33 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 747,33 zł |
| **6.** | Sękocin Las |  337 572,00  |  -  |  -  |  337 572,00  |   |
| działka 377/2, 374/10, 366 | 353 047,13 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 353 047,13 zł |
| **7.** | Pisz, ul Staszica |  42 116,00  |  -  |  -  |  42 116,00  |   |
| działka 124/2 | 110 049,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 110 049,00 zł |
| **8.** | Katowice, ul.Huberta 35 |  2 839,00  |  -  |  2 839,00  |  -  | Sprzedaż |
| działka 7/4, 115/7 | 1 930 520,00 zł | 0,00 zł | 1 930 520,00 zł | 0,00 zł |
| **9.** | **Ogółem** |  **432 871,27**  |  **-**  |  **3 123,27**  |  **429 748,00**  |   |
| **5 774 220,17 zł** | **0,00 zł** | **2 076 353,30 zł** | **3 697 866,87 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BILANS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | jednostka obliczeniowa: PLN |  |  |
|   | AKTYWA | Stan na |   |   | PASYWA | Stan na |   |
|   |   | Rok bieżący (31.12.2019) | Rok poprzedni (31.12.2018) |   |   | Rok bieżący (31.12.2019) | Rok poprzedni (31.12.2018) |
| A | Aktywa trwałe | 44 336 307,36 | 46 704 149,25 | A | Kapitał (fundusz) własny | 82 112 871,15 | 80 888 197,85 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 30 462,11 | 48 756,01 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 76 105 950,90 | 75 997 714,99 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy,w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |   |  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 30 462,11 | 48 756,01 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2 288 939,13 | 2 397 175,04 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |   |  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 44 305 845,25 | 46 613 795,24 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 609 588,87 | 445 588,87 |
| 1 | Środki trwałe | 43 957 064,62 | 46 269 522,35 |   |  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
|  a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 862 621,09 | 1 579 813,11 |   |  - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
|  b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądoweji wodnej | 39 978 343,83 | 41 022 361,71 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
|  c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 370 188,72 | 1 629 168,40 | VI | Zysk (strata) netto | 3 108 392,25 | 2 047 718,95 |
|  d) | środki transportu | 569 055,28 | 910 643,25 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
|  e) | inne środki trwałe | 1 176 855,70 | 1 127 535,88 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 469 135,23 | 35 548 468,50 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 348 780,63 | 344 272,89 | I | Rezerwy na zobowiązania | 9 808 725,51 | 9 268 919,34 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 667 051,00 | 6 102 648,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |   |  - długoterminowa | 6 230 352,00 | 5 472 121,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |   | - krótkoterminowa | 436 699,00 | 630 527,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 3 141 674,51 | 3 166 271,34 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |   | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |   | - krótkoterminowe | 3 141 674,51 | 3 166 271,34 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 140 668,20 | 131 473,60 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
|  a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
|   |  - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 140 668,20 | 131 473,60 |
|   |  - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
|   |  - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |  b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
|   |  - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
|  b) | w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |  d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
|   |  - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |  e) | inne | 140 668,20 | 131 473,60 |
|   |  - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 510 659,18 | 21 212 568,03 |
|   |  - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
|   |  - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
|  c) | 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 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
|   |  - inne długotrwałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |   |  - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 41 598,00 |   |  - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |  b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 41 598,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10 399 222,16 | 11 509 141,99 |
| B | Aktywa obrotowe | 70 245 699,02 | 69 732 517,10 |  a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 11 200 772,84 | 10 907 777,58 |  b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |  c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 11 200 772,84 | 10 907 777,58 |  d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 913 697,67 | 1 745 295,18 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |   |  - do 12 miesięcy | 1 913 697,67 | 1 745 295,18 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |   |  - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |  e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5 376 926,01 | 6 767 724,84 |
| II | Należności krótkoterminowe | 14 369 918,51 | 11 961 895,13 |  f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |  g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 976 330,15 | 2 838 218,06 |
|  a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |  h) | z tytułu wynagrodzeń | 56 789,78 | 69 695,54 |
|   |  - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |  i) | inne | 75 478,55 | 88 208,37 |
|   |  - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 7 111 437,02 | 9 703 426,04 |
|  b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 5 009 082,34 | 4 935 507,53 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 | 5 009 082,34 | 4 935 507,53 |
|   |  - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |   |  - długoterminowe | 5 009 082,34 | 4 935 507,53 |
|   |  - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |   |  - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
|  b) | inne | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 14 369 918,51 | 11 961 895,13 |   |   |   |   |
|  a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13 102 901,01 | 10 846 060,21 |   |   |   |   |
|   |  - do 12 miesięcy | 13 102 901,01 | 10 846 060,21 |   |   |   |   |
|   |  - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
|  b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
|  c) | inne | 1 267 017,50 | 1 115 834,92 |   |   |   |   |
|  d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 44 597 882,68 | 46 789 462,87 |   |   |   |   |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 597 882,68 | 46 789 462,87 |   |   |   |   |
|  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 | 26 232 312,64 | 17 910 995,94 |   |   |   |   |
|   |  - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
|   |  - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
|   | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
|   |  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 232 312,64 | 17 910 995,94 |   |   |   |   |
|  c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 365 570,04 | 28 878 466,93 |   |   |   |   |
|   |  -środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12 282 269,60 | 8 054 111,51 |   |   |   |   |
|   |  - inne środki pieniężne | 6 083 300,44 | 20 824 355,42 |   |   |   |   |
|   |  - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 124,99 | 73 381,52 |   |   |   |   |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
|   | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 114 582 006,38 | 116 436 666,35 |   | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 114 582 006,38 | 116 436 666,35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |   |   |
|   | (wariant porównawczy) | jednostka obliczeniowa: PLN |   |
| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok |   |
|   |   | Bieżący (2019) | Poprzedni (2018) |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym: | 40 192 223,07 | 47 292 681,64 |
|   |  - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 505 511,26 | 46 565 562,50 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,zmniejszenie - wartość ujemna) | 686 711,81 | 727 119,14 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 39 074 478,92 | 44 995 329,47 |
| I | Amortyzacja | 2 802 150,02 | 2 833 437,72 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 2 843 622,19 | 3 158 482,47 |
| III | Usługi obce | 10 143 364,21 | 14 083 471,44 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 380 688,94 | 471 576,71 |
|   |  - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 18 368 452,77 | 19 577 671,13 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 619 672,86 | 3 822 210,59 |
|   |  - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 916 527,93 | 1 048 479,41 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 1 117 744,15 | 2 297 352,17 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 833 736,80 | 536 494,32 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 029 148,33 | 25 394,31 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 804 588,47 | 511 100,01 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 957 955,81 | 692 295,73 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 957 955,81 | 692 295,73 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 993 525,14 | 2 141 550,76 |
| G | Przychody finansowe | 517 819,02 | 596 145,17 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|   |  a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|   |  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
|   |  b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|   |  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 517 819,02 | 596 145,17 |
|   |  - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|   |  - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 216 809,91 | 512 579,98 |
| I | Odsetki, w tym: | 297,78 | 175 534,19 |
|   |  - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
|   |  - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 216 512,13 | 337 045,79 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 3 294 534,25 | 2 225 115,95 |
| J | Podatek dochodowy | 186 142,00 | 177 397,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 3 108 392,25 | 2 047 718,95 |