

**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) rezerwowy, 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 udiały (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 Rzeźniak

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 Stonie
NIP: 529-000-70-29, Regon: 000079480
tel. 22 733 45 07, 22 733 46 06

**Łączny Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za rok 2021**

Wyszczególnienie		2021	2020
A PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		9 408 384,77	2 828 815,26
II. Korekty razem:		-10 221 129,45	-3 634 453,79
1. Amortyzacja		5 369 283,23	5 377 152,15
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-10 659 869,40	-5 540 574,45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-573 733,91	-2 461 560,00
5. Zmiana stanu rezerw		738 402,05	-133 270,56
6. Zmiana stanu zapasów		-2 556 930,91	1 602 126,66
7. Zmiana stanu należności		-7 105 363,52	-5 507 675,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		3 908 937,14	2 972 369,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		3 868 696,50	199 059,53
10. Inne korekty		-3 210 550,63	-142 080,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)		-812 744,68	-805 638,53
B PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		11 734 494,74	8 144 226,95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 032 853,73	2 526 677,66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		10 701 641,01	5 617 549,29
a) zbycie aktywów finansowych		0,00	2 401,44
b) dywidendy i udziały w zyskach		10 700 000,00	5 600 140,00
c) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
d) odsetki		1 641,01	15 007,85
e) inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		4 743 720,47	3 091 471,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 557 239,42	2 695 651,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		185 895,43	339 820,50
3. Na aktywa finansowe, w tym:		71 305,72	55 999,77
a) nabycie aktywów finansowych		71 305,72	55 999,77
b) udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		1 929 279,90	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		6 990 774,27	5 052 755,06
C PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		104 818,34	3 875,67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredytów i pożyczek		88 141,12	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		16 677,22	3 875,67
II. Wydatki		230 382,02	644 660,50
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		163 157,55	554 887,70
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		11 814,22	11 812,08
8. Odsetki		55 410,25	77 960,72
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)		-125 563,68	-640 784,83
D PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)		6 052 465,91	3 606 331,70
E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym			
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		16 732 789,54	13 126 457,84
G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym		22 785 255,45	16 732 789,54
o ograniczonej możliwości dysponowania		6 011 126,76	3 678 583,39

Radzików, dnia 01 sierpnia 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Brzezińska
Główny księgowy

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Michał Roki
Dyrektor Instytutu

Łączny Rachunek Zysków i Strat

za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2021	2020
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów działalności rolniczej w tym:	31 080 994,30	27 814 837,48
	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów roślinnych	20 712 675,27	18 125 214,77
II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów zwierzęcych	5 746 798,89	5 170 578,07
III.	Przychody szklarni	-	-
IV.	Przychody ze sprzedaży usług rolniczych	173 597,01	69 518,27
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122 442,15	103 961,80
VI.	Dopłaty obszarowe do gruntów rolnych	4 325 480,98	4 345 564,57
VII.	Przychody ze sprzedaży wewnętrznej IHAR	-	-
B.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów działalności rolniczej w tym:	24 485 725,76	24 347 197,89
	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów roślinnych	18 087 446,78	18 669 394,69
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów zwierzęcych	6 303 325,62	5 633 108,51
III.	Koszty wytworzenia działalności szklarni	-	-
IV.	Koszty wykonania usług rolniczych	29 577,08	17 397,43
V.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 376,28	27 297,26
VI.	Koszty sprzedaży wewnętrznej IHAR	-	-
C.	Zysk (Strata) brutto na sprzedaży działalności rolniczej (A - B)	6 595 268,54	3 467 639,59
D.	Przychody działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	29 297 501,20	28 969 082,51
I.	Przychody działalności badawczo-rozwojowej zakładów doświadczalnych	574 220,01	507 853,65
II.	Przychody podstawowej działalności statutowej dotowanej podmiotowo	5 606 414,65	6 090 951,23
III.	Przychody Badań Podstawowych na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej	2 590 303,83	4 119 140,83
IV.	Przychody Programu Wieloletniego	11 268 670,90	10 395 612,21
V.	Przychody zadań zleconych pokrywane z grantów	6 958 805,58	5 154 931,18
VI.	Przychody pozostałej działalności badawczo-rozwojowej	2 059 669,88	2 558 128,54
VII.	Przychody Badań Podstawowych na rzecz Rolnictwa Ekologicznego	239 416,35	142 464,87
VIII.	Przychody wewnętrzne działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	-	-
E.	Koszty realizacji działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	28 448 596,77	28 106 027,91
I.	Koszty działalności badawczo-rozwojowej zakładów doświadczalnych	502 081,88	604 100,23
II.	Koszty podstawowej działalności statutowej dotowanej podmiotowo	5 602 608,93	6 088 309,15
III.	Koszty Badań Podstawowych na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej	2 559 897,06	4 010 088,55
IV.	Koszty Programu Wieloletniego	11 173 345,72	10 234 339,28
V.	Koszty zadań zleconych pokrywane z grantów	6 879 684,93	5 097 850,19
VI.	Koszty pozostałej działalności badawczo-rozwojowej	1 506 198,76	1 939 138,29
VII.	Koszty Badań Podstawowych na rzecz Rolnictwa Ekologicznego	224 779,49	132 202,22
VIII.	Koszty wewnętrzne działalności statutowej, badawczo-rozwojowej	-	-
F.	Zysk (Strata) brutto na działalności statutowej, badawczo-rozwojowej (D-E)	848 904,43	863 054,60

G.	Przychody z działalności gospodarczej	8 503 788,20	7 468 856,59
I.	Przychody z działalności gospodarczej - usługowej	7 563 290,73	6 178 016,23
II.	Przychody z działalności pomocniczej wykonywanej na zewnątrz	893 230,65	1 208 603,83
III.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	47 266,82	82 236,53
IV.	Przychody wewnętrzne	-	-
H.	Koszty realizacji działalności gospodarczej	6 522 886,97	5 887 566,31
I.	Koszty działalności gospodarczej - usługowej	5 183 379,09	4 553 900,81
II.	Koszty działalności pomocniczej wykonywanej na zewnątrz	1 295 348,21	1 281 659,20
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 159,67	52 006,30
IV.	Koszty wewnętrzne	-	-
I.	Zysk (Strata) brutto na działalności gospodarczej (G-H)	1 980 901,23	1 581 290,28
J.	Koszty ogólnego zarządu (w tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej)	11 753 596,04	12 844 387,34
K.	Zysk (Strata) na sprzedaży działalności rolniczej, statutowej i gospodarczej (C+F+I-J)	- 2 328 521,84	- 6 932 402,87
L.	Pozostałe przychody operacyjne	1 879 083,96	4 762 936,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	499 424,34	2 461 560,00
II.	Dotacje	115 480,91	126 228,61
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 831,36	76 529,10
IV.	Inne przychody operacyjne	1 261 347,35	2 098 619,05
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	377 127,49	415 265,58
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71 187,25	54 171,55
III.	Inne koszty operacyjne	305 940,24	361 094,03
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	- 826 565,37	- 2 584 731,69
N.	Przychody finansowe	10 724 546,15	5 622 939,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10 700 000,00	5 600 140,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	10 700 000,00	5 600 140,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 700 000,00	5 600 000,00
II.	Odsetki, w tym:	17 576,50	22 799,01
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	6 969,65	0,01
O.	Koszty finansowe	397 667,01	117 545,07
I.	odsetki, w tym:	361 284,29	81 670,93
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	36 382,72	35 874,14
P.	Zysk (Strata) z całokształtu działalności (M+N-O)	9 500 313,77	2 920 662,26
R.	Podatek dochodowy	91 929,00	91 847,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
T.	Zysk (strata) netto (P-R-S)	9 408 384,77	2 828 815,26

Radzików, dnia 01 sierpnia 2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Michał Rokicki

.....
/ Dyrektor Jednostki/

sporządził:

Lidia Kamińska
(pieczęć i podpis)

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

Łączne Zestawienie zmian w funduszu własnym za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok	2020 rok
I.	Fundusz własny na początek roku obrotowego (BO)	274 308 789,49	271 278 523,22
	* korekty funduszu z tytułu błędów podstawowych	-	-
I.a.	Fundusz własny na początek roku obrotowego (BO) po korektach	274 308 789,49	271 278 523,22
1.	Fundusz podstawowy (statutowy) na początek roku obrotowego	163 170 533,07	163 170 533,07
1.1.	Zmiany funduszu podstawowego (statutowego)	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	przebieganie zysku za ubiegły rok	-	-
	nieodpłatne przyjęcie środków trwałych	-	-
	równowartość aportu w postaci rzeczowego majątku trwałego	-	-
	sprzedaż środków trwałych	-	-
	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	133 701,56	130 289,92
2.1.	Zmiany funduszu zapasowego	994,36	3 411,64
a)	zwiększenia (z tytułu)	994,36	3 411,64
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	z podziału zysku (ustawowo)	-	-
	z funduszu z aktualizacji wyceny	994,36	3 411,64
	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	pokrycia straty bilansowej	-	-
2.2	Fundusz zapasowy na koniec roku obrotowego	134 695,92	133 701,56
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek roku obrotowego	2 488 387,78	2 491 799,42
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	994,36	3 411,64
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	ujemny kap. z sr trwałych zlikwidowanych	-	-
	przejęcie majątku	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	994,36	3 411,64
	zbycia środków trwałych	994,36	3 411,64
	przekazanie z tyt. przejęcia majątku	-	-
3.2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec roku obrotowego	2 487 393,42	2 488 387,78
4.	Fundusz rezerwowy na początek roku obrotowego	105 335 528,64	11 152 586,89
4.1.	Zmiany funduszu rezerwowowego	3 217 630,07	94 182 941,75
a)	zwiększenia (z tytułu)	3 217 630,07	94 182 941,75
	przebieganie zysku za ubiegły rok	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	przebieganie na Fundusz Jednostki	-	-
4.2.	Fundusz rezerwowy na koniec roku obrotowego	108 553 158,71	105 335 528,64
5.	Zysk (Strata) z lat poprzednich na początek roku obrotowego	3 180 638,44	94 333 313,92
5.1.	Zysk z lat poprzednich na początek roku obrotowego	3 180 638,44	94 953 031,75
	* korekty błędów podstawowych	-	351 823,18
5.2.	Zysk z lat poprzednich na początek roku obrotowego, po korektach	3 180 638,44	95 304 854,93
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	odwrocenie odpisu aktualizującego z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	3 217 630,07	94 953 031,75
	przebieganie na Fundusz Jednostki	3 217 630,07	94 953 031,75
5.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec roku obrotowego	36 991,63	351 823,18
5.4.	Strata z lat poprzednich na początek roku obrotowego	-	619 717,83
	* korekty błędów podstawowych	-	-
5.5.	Strata z lat poprzednich na początek roku obrotowego, po korektach	-	619 717,83
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	619 717,83
	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	36 991,63	351 823,18
6.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9 408 384,77	2 828 815,26
a)	zysk netto	9 408 384,77	2 828 815,26
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II	Fundusz własny na koniec roku obrotowego (BZ)	283 717 174,26	274 308 789,49
III	Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	283 717 174,26	274 308 789,49

Radzików, dnia 01 sierpnia 2022 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Monika Brzezińska

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Marek Rokicki