

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	6 344 638,21	6 522 336,89	A	Kapitał (fundusz) własny	11 663 476,50	11 668 888,41
I	Wartości niematerialne i prawne	8 633,04	12 616,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 457 855,72	11 457 855,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 633,04	12 616,35	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 925,10	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	174 468,84	174 468,84
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 306 005,17	6 479 720,54	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 306 005,17	6 479 720,54				
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	740 250,00	803 250,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 277 257,28	5 447 332,16	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	182 052,91	228 123,07	VIII	Zysk (strata) netto	28 226,84	36 563,85
d)	środki transportu	106 444,98		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		1 015,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 234 112,14	1 163 830,23
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	30 000,00	30 000,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	718 345,39	591 743,77
b)	w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	632 646,86	526 809,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	7 552 950,43	6 310 381,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 972 449,66	1 009 862,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	379 217,84	311 250,43
2	Półprodukty i produkty w toku	1 972 449,66	1 009 862,34		– do 12 miesięcy	364 817,84	311 250,43
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy	14 400,00	
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 258 856,65	916 214,22	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	252 675,41	210 858,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	753,61	4 701,09
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	85 698,53	64 934,25
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 515 766,75	572 086,46
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 258 856,65	916 214,22	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 515 766,75	572 086,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 111 938,01	852 443,01		– długoterminowe	979 458,64	
	– do 12 miesięcy	1 111 938,01	659 811,76		– krótkoterminowe	536 308,11	572 086,46
	– powyżej 12 miesięcy		192 631,25				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60 119,01	1 140,00				
c)	inne	66 951,11	42 782,69				
d)	dochodzone na drodze sądowej	19 848,52	19 848,52				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 307 840,43	4 348 730,54				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 307 840,43	4 348 730,54				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 307 840,43	4 348 730,54				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 298 356,24	2 148 730,54				
	– inne środki pieniężne	1 009 484,19	2 200 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 803,69	35 574,65				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		13 897 588,64	12 832 718,64	PASYWA razem (suma poz. A i B)		13 897 588,64	12 832 718,64

Sporządzono dnia **31.03.2012** r.

Aleksandra Pawłowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

dyplomowany ekonomista
Aleksandra Pawłowska
Aleksandra Pawłowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Instytutu Geodezji i Kartografii
Marek Baranowski
dr Marek Baranowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)