

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2011			2012	2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	6 776 083,67	6 344 638,21	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	11 705 917,19	11 663 476,50
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	194 683,48	8 633,04	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 457 855,72	11 457 855,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	133 144,68	8 633,04	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	5 183,24	2 925,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	61 538,80		<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	174 468,84	174 468,84
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 599 671,25	6 306 005,17	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	5 599 671,25	6 306 005,17				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	677 250,00	740 250,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 155 729,54	5 277 257,28	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	68 409,39	28 226,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	684 841,57	182 052,91	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
d)	środki transportu	81 850,14	106 444,98	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 702 763,59	2 234 112,14
e)	inne środki trwałe			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	981 728,94	30 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości	951 728,94		2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 112 843,41	718 345,39
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	1 004 961,53	632 646,86
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						



<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	7 632 597,11	7 552 950,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 028 044,24	1 972 449,66	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	247 023,37	379 217,84
2	Półprodukty i produkty w toku	1 028 044,24	1 972 449,66		– do 12 miesięcy	247 023,37	364 817,84
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		14 400,00
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	938 922,54	1 258 856,65	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	396 734,19	252 675,41
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 647,89	753,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	359 556,08	
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	107 881,88	85 698,53
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 589 920,18	1 515 766,75
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	938 922,54	1 258 856,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 589 920,18	1 515 766,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195 962,56	1 111 938,01		– długoterminowe		979 458,64
	– do 12 miesięcy	195 962,56	1 111 938,01		– krótkoterminowe	1 589 920,18	536 308,11
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 192,67	60 119,01				
c)	inne	710 718,79	66 951,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej	27 048,52	19 848,52				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	5 637 666,82	4 307 840,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 637 666,82	4 307 840,43				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	269 740,83	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	269 740,83					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 367 925,99	4 307 840,43				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 976 018,07	3 298 356,24				
	– inne środki pieniężne		1 009 484,19				
	– inne aktywa pieniężne	391 907,92					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	27 963,51	13 803,69				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	14 408 680,78	13 897 588,64		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	14 408 680,78	13 897 588,64

Sporządzono dnia 28.03.2013 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Instytutu Geodezji i Kartografii

Katarzyna Kowalik

*mgr Katarzyna Kowalik*

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

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)