

**INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT  
BADAWCZY**

## BILANS- PASYWA

sporządzony na dzień: 30.09.2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2024	Stan na dzień 31.12.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 555 589,58</b>	<b>11 453 586,88</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 259 772,94</b>	<b>10 546 670,73</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
	nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>1 193 769,10</b>	<b>1 193 769,10</b>
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>44,84</b>	<b>2 731 600,65</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 897 997,30</b>	<b>-3 018 453,60</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>34 683 885,94</b>	<b>24 177 929,93</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 811 928,52</b>	<b>1 867 601,13</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 811 928,52	1 853 601,13
	- długoterminowa	1 068 986,52	1 110 659,13
	- krótkoterminowa	742 942,00	742 942,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	14 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	14 000,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00

<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 650 043,21</b>	<b>2 313 314,37</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	2 451 538,49	2 310 272,13
a	kredyty i pożyczki	0,00	285 640,20
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	931 598,46	744 272,56
	- do 12 miesięcy	931 598,46	744 272,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	749 674,19	534 032,83
h	z tytułu wynagrodzeń	698 269,58	431 899,56
i	inne	71 996,26	314 426,98
4.	Fundusze specjalne	198 504,72	3 042,24
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 221 914,21</b>	<b>19 997 014,43</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 221 914,21	19 997 014,43
	- długoterminowe	22 208 258,90	13 983 361,35
	- krótkoterminowe	8 013 655,31	6 013 653,08
<b>PASYWA razem</b>		<b>44 239 475,52</b>	<b>35 631 516,81</b>

.....  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
 (Data i podpis kierownika jednostki)