

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
NIP: PL 525-000-88-21
REGON: 000036044

Wydruk z dnia: **14.09.2023**

Bilans wg UoR - jednostki duże od 2022

Zestawienie za okres: 1.01.2023 - 30.06.2023

Wydruk wg szablonu BILANS2023EB

BILANS2023EB

Zestawienie z grupy Bilans, uwzględniające zapisy w buforach księgowych

Pozycja	Nazwa	BILANS202306	BILANS2022
1.	AKTYWA	102 626 291,38	101 033 865,42
1.1.	Aktywa trwałe	70 573 712,42	69 836 834,52
1.1.1.	Wartości niematerialne i prawne	255 210,63	276 000,00
1.1.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
1.1.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	255 210,63	276 000,00
1.1.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.2.	Rzeczowe aktywa trwałe	70 318 501,79	69 560 834,52
1.1.2.1.	Środki trwałe	64 953 433,53	64 969 090,63
1.1.2.1.1.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 168 281,28	11 369 776,37
1.1.2.1.2.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 807 859,04	41 605 905,24
1.1.2.1.3.	urządzenia techniczne i maszyny	1 026 835,66	1 530 874,34
1.1.2.1.4.	środki transportu	95 390,35	125 091,16
1.1.2.1.5.	inne środki trwałe	11 855 067,20	10 337 443,52
1.1.2.2.	Środki trwałe w budowie	5 365 068,26	4 591 743,89
1.1.2.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1.1.3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.1.3.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.1.3.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.1.3.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.1.4.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.1.4.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.1.4.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1.4.3.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1.1.4.3.1.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.1.4.3.1.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.3.1.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.1.4.3.1.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1.4.3.2.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.1.4.3.2.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.1.4.3.2.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.3.2.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.1.4.3.2.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1.4.3.3.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1.1.4.3.3.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
1.1.4.3.3.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.1.4.3.3.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.1.4.3.3.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1.4.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.1.5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1.5.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.1.5.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2.	Aktywa obrotowe	32 052 578,96	31 197 030,90
1.2.1.	Zapasy	782 404,25	611 619,55
1.2.1.1.	Materiały	197 754,87	26 970,17
1.2.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	584 649,38	584 649,38
1.2.1.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
1.2.1.4.	Towary	0,00	0,00
1.2.1.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
1.2.2.	Należności krótkoterminowe	3 630 016,02	2 667 539,30
1.2.2.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.2.2.1.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.1.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.1.2.	inne	0,00	0,00
1.2.2.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1.2.2.2.1.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
1.2.2.2.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00

Pozycja	Nazwa	BILANS202306	BILANS2022
1.2.2.2.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.2.2.	inne	0,00	0,00
1.2.2.3.	Należności od pozostałych jednostek	3 630 016,02	2 667 539,30
1.2.2.3.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 225 117,79	1 724 119,39
1.2.2.3.1.1.	do 12 miesięcy	2 225 117,79	1 724 119,39
1.2.2.3.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.2.2.3.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	423 461,99	419 475,73
1.2.2.3.3.	inne	981 436,24	523 944,18
1.2.2.3.4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
1.2.3.	Inwestycje krótkoterminowe	27 606 625,55	27 844 954,61
1.2.3.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 606 625,55	27 844 954,61
1.2.3.1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1.2.3.1.1.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
1.2.3.1.1.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.2.3.1.1.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.2.3.1.1.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.2.3.1.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1.2.3.1.2.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
1.2.3.1.2.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1.2.3.1.2.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
1.2.3.1.2.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.2.3.1.3.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 606 625,55	27 844 954,61
1.2.3.1.3.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 606 625,55	27 844 954,61
1.2.3.1.3.2.	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
1.2.3.1.3.3.	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
1.2.3.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.2.4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 533,14	72 917,44
1.3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.4.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
2.	PASYWA	102 626 291,38	101 033 865,42
2.1.	Kapitał (fundusz) własny	27 951 218,33	28 810 227,31
2.1.1.	Kapitał (fundusz) statutowy	24 589 156,71	24 589 156,71
2.1.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 944 526,88	0,00
2.1.2.1.	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
2.1.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 979 543,72	1 979 543,72
2.1.3.1.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
2.1.4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	1 917 940,37
2.1.4.1.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	1 917 940,37
2.1.4.2.	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
2.1.5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-500 291,11
2.1.6.	Zysk (strata) netto	-562 008,98	823 877,62
2.1.7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 675 073,05	72 223 638,11
2.2.1.	Rezerwy na zobowiązania	1 238 696,56	1 254 352,19
2.2.1.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.2.1.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	518 369,77	534 025,40
2.2.1.2.1.	długoterminowa	111 460,62	120 488,32
2.2.1.2.2.	krótkoterminowa	406 909,15	413 537,08
2.2.1.3.	Pozostałe rezerwy	720 326,79	720 326,79
2.2.1.3.1.	długoterminowe	681 028,64	681 028,64
2.2.1.3.2.	krótkoterminowe	39 298,15	39 298,15
2.2.2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.2.2.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.2.2.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.2.2.3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.2.2.3.1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Pozycja	Nazwa	BILANS202306	BILANS2022
2.2.2.3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.2.2.3.3.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.2.2.3.4.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.2.2.3.5.	inne	0,00	0,00
2.2.3.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 889 050,75	22 523 581,77
2.2.3.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.2.3.1.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.2.3.1.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.1.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.1.2.	inne	0,00	0,00
2.2.3.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.2.3.2.1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.2.3.2.1.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.2.1.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.2.2.	inne	0,00	0,00
2.2.3.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 369 274,54	8 815 099,69
2.2.3.3.1.	kredyty i pożyczki	0,00	39 200,00
2.2.3.3.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.2.3.3.3.	inne zobowiązania finansowe	653,75	39 839,26
2.2.3.3.4.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	171 063,66	643 830,48
2.2.3.3.4.1.	do 12 miesięcy	171 063,66	643 830,48
2.2.3.3.4.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.2.3.3.5.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 729 323,82	1 727 937,68
2.2.3.3.6.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.2.3.3.7.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	952 208,93	988 747,27
2.2.3.3.8.	z tytułu wynagrodzeń	1 060 327,08	966 816,31
2.2.3.3.9.	inne	4 455 697,30	4 408 728,69
2.2.3.4.	Fundusze specjalne	13 519 776,21	13 708 482,08
2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe	50 547 325,74	48 445 704,15
2.2.4.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.4.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	50 547 325,74	48 445 704,15
2.2.4.2.1.	długoterminowe	50 547 325,74	7 361 528,96
2.2.4.2.2.	krótkoterminowe	0,00	41 084 175,19
3.	AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00

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

(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)