

Wprowadzenie Do Sprawozdania Finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | |
|--|--|
| Nazwa firmy | Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałacza Polskiej Akademii Nauk |
| Województwo | Mazowieckie |
| Powiat | m.st. Warszawa |
| Gmina | m.st. Warszawa |
| Miejscowo | Warszawa |
| Kraj | PL |
| Województwo | Mazowieckie |
| Powiat | m.st. Warszawa |
| Gmina | m.st. Warszawa |
| Ulica | ul. Trojdena |
| Nr budynku | 4 |
| Nr lokalu | |
| Miejscowo | Warszawa |
| Kod pocztowy | 02-109 |
| Poczta | Warszawa |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | 7219Z |
| Identyfikator podatkowy NIP | 5250009453 |
| Czy okres trwania jednostki jest ograniczony | nie |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - od | 01.01.2021 |
| data do | 31.12.2021 |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane liczbowe, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane liczbowe; false - sprawozdanie n | nie |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości | tak |
| Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności | tak |
| Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności | Nie dotyczy |
| W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdani | nie |
| Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) | Nie dotyczy |
| Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: | <p>Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; Pożyczki długoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy różnice kursowe wyceniane są według kursu zamknięcia giełdy w dniu bilansowym. Rozchód materiałów z magazynu wyceniane są metodą cen nabycia; Rozchód towarów z magazynu wyceniane są metodą cen nabycia; Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według kosztów wytworzenia; Rozchód produktów gotowych z magazynu wyceniane są według kosztów wytworzenia; Zapasy produkcji niezakończonych na dzień bilansowy wyceniane są według kosztów wytworzenia. Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są następująco: środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej; Transakcje w walutach obcych są wyceniane wg kursu średniego NBP z dnia dokonania transakcji, przy zastosowaniu metody FIFO; Transakcje w walutach obcych dokonywane za pośrednictwem kont zlotówkowych wyceniane są w rzeczywistym kursie zakupu/sprzedaży waluty; Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia, środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.</p> |
| metody wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji), | <p>Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.</p> <p>W odniesieniu do środków trwałych nabywanych ze środków projektów badawczych stosowano indywidualne stawki amortyzacji dostosowane do umów. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartość nieprzekraczającą 3,600 złotych są zaliczane do środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania tylko w wypadku, gdy ich wprowadzenie do ewidencji środków trwałych jest istotne z punktu widzenia działalności Instytutu. W innych wypadkach są one zaliczane do zużycia materiałów.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych nabywanych ze środków projektów badawczych stosowano indywidualne stawki amortyzacji dostosowane do umów. Wartości niematerialne i prawne wyceniane w cenie nieprzekraczającą kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zaliczają się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.</p> |

| | |
|---|---|
| ustalenia wyniku finansowego | Wynik finansowy ustalany jest metoda porównawczą. |
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | Sprawozdanie sporządzone według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości dla jednostki „Inne” oraz polityki rachunkowości. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza, a przepływy środków pieniężnych – metoda porównawcza. |

Bilans

| | Opis | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| Aktywa | Aktywa razem | 22 395 108,77 | 23 154 474,43 |
| A | Aktywa trwałe | 5 533 911,99 | 5 288 385,58 |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | 6 311,77 | 62 677,12 |
| A.I.1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | Wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 6 311,77 | 62 677,12 |
| A.I.4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 512 600,22 | 5 210 708,46 |
| A.II.1 | rodzki trwałe | 5 512 600,22 | 3 549 458,18 |
| A.II.1.A | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.B | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 419 999,19 | 1 399 286,67 |
| A.II.1.C | urządzenia techniczne i maszyny | 2 092 601,03 | 2 150 171,51 |
| A.II.1.D | rodzki transportu | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.E | inne rodzki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 | rodzki trwałe w budowie | 0,00 | 1 661 250,28 |
| A.II.3 | Zaliczki na rodzki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Inwestycje długoterminowe | 15 000,00 | 15 000,00 |
| A.IV.1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 |
| A.IV.3.A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.1 | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.2 | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.3 | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.4 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.1 | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.2 | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.3 | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.4 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C | w pozostałych jednostkach | 15 000,00 | 15 000,00 |
| A.IV.3.C.1 | - udziały lub akcje | 15 000,00 | 15 000,00 |
| A.IV.3.C.2 | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.3 | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.4 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 16 861 196,78 | 17 866 088,85 |
| B.I | Zapasy | 6 608 627,51 | 4 585 570,73 |
| B.I.1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | Półprodukty i produkty w toku | 6 608 627,51 | 4 585 570,73 |
| B.I.3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| B.II | Należności krótkoterminowe | 121 828,37 | 95 004,53 |
| B.II.1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A.1 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A.2 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.B | inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A.1 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A.2 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.B | inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | Należności od pozostałych jednostek | 121 828,37 | 95 004,53 |
| B.II.3.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115 418,11 | 89 942,16 |
| B.II.3.A.1 | - do 12 miesięcy | 115 418,11 | 89 942,16 |
| B.II.3.A.2 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II.3.B | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.C | inne | 6 410,26 | 5 062,37 |
| B.II.3.D | dochodzone na drodze s dowej | 0,00 | 0,00 |
| B.III | Inwestycje krótkoterminowe | 9 965 845,55 | 13 096 152,33 |
| B.III.1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 965 845,55 | 13 096 152,33 |
| B.III.1.A | w jednostkach powi zanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.1 | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.2 | - inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.3 | - udzielone po yczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.4 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.1 | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.2 | - inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.3 | - udzielone po yczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.4 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.C | rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne | 9 965 845,55 | 13 096 152,33 |
| B.III.1.C.1 | - rodki pieni ne w kasie i na rachunkach | 9 965 845,55 | 13 096 152,33 |
| B.III.1.C.2 | - inne rodki pieni ne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.C.3 | - inne aktywa pieni ne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | Krótkoterminowe rozliczenia mi dzykresowe | 164 895,35 | 89 361,26 |
| C | Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa | Pasywa razem | 22 395 108,77 | 23 154 474,43 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 3 280 846,10 | 7 764 810,45 |
| A.I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 207 469,62 | 2 207 469,62 |
| A.II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1 | - nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | - z tytułu aktualizacji warto ci godziwej | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1 072 465,97 | 1 072 465,97 |
| A.IV.1 | - tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | Zysk (strata) netto | 910,51 | 4 484 874,86 |
| A.VII | Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania | 19 114 262,67 | 15 389 663,98 |
| B.I | Rezerwy na zobowi zania | 521 377,09 | 532 938,08 |
| B.I.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne | 511 563,53 | 503 748,27 |
| B.I.2.1 | - długoterminowa | 147 796,75 | 88 396,71 |
| B.I.2.2 | - krótkoterminowa | 363 766,78 | 415 351,56 |
| B.I.3 | Pozostałe rezerwy | 9 813,56 | 29 189,81 |
| B.I.3.1 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.2 | - krótkoterminowe | 9 813,56 | 29 189,81 |
| B.II | Zobowi zania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 | Wobec jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.A | kredyty i po yczki | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | z tytułu emisji dłużnych papierów warto ciowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.C | inne zobowi zania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.D | zobowi zania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.E | inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III | Zobowi zania krótkoterminowe | 4 549 402,60 | 3 291 565,84 |
| B.III.1 | Zobowi zania wobec jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci: | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.1 | - do 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.2 | - powy ej 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B | inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | Zobowi zania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci: | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A.1 | - do 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A.2 | - powy ej 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.B | inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 | Zobowi zania wobec pozostałych jednostek | 1 013 987,80 | 2 130 554,35 |
| B.III.3.A | kredyty i po yczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.B | z tytułu emisji dłużnych papierów warto ciowych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.C | inne zobowi zania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.D | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci: | 479 697,16 | 1 519 282,42 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| B.III.3.D.1 | - do 12 miesi cy | 479 697,16 | 1 519 282,42 |
| B.III.3.D.2 | - powy ej 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.E | zaliczki otrzymane na dostawy i uslugi | 16 000,00 | 0,00 |
| B.III.3.F | zobowi zania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.G | z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505 392,33 | 595 092,07 |
| B.III.3.H | z tytułu wynagrodze | 8 531,68 | 10 155,83 |
| B.III.3.I | inne | 4 366,63 | 6 024,03 |
| B.III.4 | Fundusze specjalne | 3 535 414,80 | 1 161 011,49 |
| B.IV | Rozliczenia mi dzyokresowe | 14 043 482,98 | 11 565 160,06 |
| B.IV.1 | Ujemna warto firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | Inne rozliczenia mi dzyokresowe | 14 043 482,98 | 11 565 160,06 |
| B.IV.2.1 | - długoterminowe | 9 848 266,15 | 8 262 920,87 |
| B.IV.2.2 | - krótkoterminowe | 4 195 216,83 | 3 302 239,19 |

Rachunek Zysków i Strat

| | Opis | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12 142 162,41 | 21 455 262,51 |
| J | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 119 105,63 | 22 205 026,20 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 2 023 056,78 | -749 763,69 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 12 785 219,36 | 18 211 016,18 |
| I | Amortyzacja | 562 415,24 | 352 543,74 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 1 165 465,12 | 5 214 821,27 |
| III | Usługi obce | 1 195 561,27 | 1 415 511,73 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 159 022,43 | 254 530,11 |
| IV.1 | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 7 502 412,12 | 8 321 673,44 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 658 903,41 | 1 847 397,95 |
| VI.1 | - emerytalne | 742 571,26 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 541 439,77 | 804 537,94 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -643 056,95 | 3 244 246,33 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 633 510,78 | 3 162 526,48 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 1 106 235,45 | 1 158 005,63 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 527 275,33 | 2 004 520,85 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 978 174,97 | 1 926 254,31 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 978 174,97 | 1 926 254,31 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 12 278,86 | 4 480 518,50 |
| G | Przychody finansowe | 8 081,76 | 16 956,17 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I.A | Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I.A.1 | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| I.B | Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I.B.1 | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 5 721,80 | 5 850,50 |
| II.J | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| III.J | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 2 359,96 | 11 105,67 |
| H | Koszty finansowe | 19 450,11 | 12 599,81 |
| I | Odsetki, w tym: | 8 434,64 | 0,00 |
| I.J | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| II.J | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 11 015,47 | 12 599,81 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 910,51 | 4 484 874,86 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 910,51 | 4 484 874,86 |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | Opis | Bie cy rok | Poprzedni rok |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| I | Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO) | 7 764 810,45 | 4 479 935,59 |
| 1 | - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - korekty bł dów | 0,00 | 0,00 |
| IA | Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO), po korektach | 7 764 810,45 | 4 479 935,59 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu | 2 207 469,62 | 2 207 469,62 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.A | zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.A.1 | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.B | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.B.1 | - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2 207 469,62 | 2 207 469,62 |
| 2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.A | zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.A.1 | - emisji akcji powy ej warto ci nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.A.2 | - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.A.3 | - podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.B | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.B.1 | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.A | zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.B | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.B.1 | - zbycia rodków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu | 1 072 465,97 | 1 063 360,83 |
| 4.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 9 105,14 |
| 4.1.A | zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 9 105,14 |
| 4.1.B | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1 072 465,97 | 1 072 465,97 |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 4 484 874,86 | 1 209 105,14 |
| 5.1 | Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 4 484 874,86 | 1 209 105,14 |
| 5.1.1 | - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | - korekty bł dów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach | 4 484 874,86 | 1 209 105,14 |
| 5.2.A | zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.A.1 | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.B | zmniejszenie (z tytułu) | 4 484 874,86 | 1 209 105,14 |
| | - zwi kszenie funduszu rezerwowego | 0,00 | 9 105,14 |
| | - Fundusz Bada Własnych | 4 190 891,94 | 1 200 000,00 |
| | - Fundusz Stypendialny | 293 982,92 | 0,00 |
| 5.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.2 | - korekty bł dów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.A | zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.A.1 | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.B | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik netto | 910,51 | 4 484 874,86 |
| 6.A | zysk netto | 910,51 | 4 484 874,86 |
| 6.B | strata netto | 0,00 | 0,00 |
| 6.C | odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 280 846,10 | 7 764 810,45 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 279 935,59 | 3 279 935,59 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| | Opis | Bieżący rok | Poprzedni rok |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) netto | 910,51 | 4 484 874,86 |
| II | Korekty razem | -732 263,96 | 2 279 018,42 |
| II.1 | Amortyzacja | 562 415,24 | 352 543,74 |
| II.2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1 494,14 | 1 662,77 |
| II.3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Zmiana stanu rezerw | -11 560,99 | -639 304,59 |
| II.6 | Zmiana stanu zapasów | -2 023 056,78 | 749 763,69 |
| II.7 | Zmiana stanu należności | -26 823,84 | -19 642,80 |
| II.8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 257 836,76 | 1 895 310,83 |
| II.9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 402 788,83 | -33 181,28 |
| II.10 | Inne korekty | -2 892 369,04 | -28 133,94 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -731 353,45 | 6 763 893,28 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 2 076 578,37 | 0,00 |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| I.3.A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I.3.B | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| I.3.B.1 | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| I.3.B.2 | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| I.3.B.3 | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| I.3.B.4 | - odsetki | 0,00 | 0,00 |
| I.3.B.5 | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 2 396 240,49 | 2 091 578,37 |
| II.1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 396 240,49 | 2 076 578,37 |
| II.2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 15 000,00 |
| II.3.A | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II.3.B | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 15 000,00 |
| II.3.B.1 | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 15 000,00 |
| II.3.B.2 | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 396 240,49 | -2 091 578,37 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| I | Wpływy | 5 721,80 | 5 869,13 |
| I.1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Inne wpływy finansowe | 5 721,80 | 5 869,13 |
| II | Wydatki | 8 434,64 | 0,00 |
| II.1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Odsetki | 8 434,64 | 0,00 |
| II.9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 712,84 | 5 869,13 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 130 306,78 | 4 678 184,04 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 130 306,78 | 4 678 184,04 |
| 1 | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | rodki pieniężne na początek okresu | 13 096 152,33 | 8 417 968,29 |
| G | rodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 9 965 845,55 | 13 096 152,33 |
| 1 | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 185,65 | 44 203,07 |

Dane Dodatkowe

Dane uzupełniające do sprawozdania na potrzeby weryfikacji realizowanej przez PAN

| | |
|--|--|
| 1. Czy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Instytutu PAN za poprzedni rok obrotowy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ? | tak |
| Numer pozycji: | MSiG 196/2021 (6341) |
| 2. Czy zatwierdzone sprawozdanie finansowe Instytutu PAN za poprzedni rok obrotowy zostało zgłoszone do Rejestru Instytutów Naukowych PAN ? | nie |
| 3. Czy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta ? | tak |
| Tabela I. Kontynuacja działalności | |
| Czy wystąpiły przesłanki świadczące o braku możliwości kontynuacji działalności ? | nie |
| Tabela II. Polityka rachunkowa | |
| Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów : | rodki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudow lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Rodki trwałe umarżane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. W odniesieniu do rodków trwałych nabywanych ze rodków projektów badawczych stosowano indywidualne stawki amortyzacji dostosowane do umów. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości nieprzekraczającej 3,600 złotych są zaliczane do rodków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania tylko w wypadku, gdy ich wprowadzenie do ewidencji rodków trwałych jest istotne z punktu widzenia działalności Instytutu. W innych wypadkach są one zaliczane do zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych nabywanych ze rodków projektów badawczych stosowano indywidualne stawki amortyzacji dostosowane do umów. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zaliczają się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. |
| Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów : | Koszty i przychody ewidencjonowane są w układzie memoriałowym. |
| Metody ustalenia wyniku finansowego : | Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą. |
| Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w podziale na fundusze własny i fundusze specjalne : | Sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości. |
| Czy podział wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy jest zgodny z uchwałą Rady Naukowej Instytutu ? | tak |
| Tabela IV. Kontrole finansowe w instytucie | |
| Czy w jednostce była przeprowadzana kontrola finansowa, za rok za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe ? | nie |

Nota 1.1.1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) |
|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Budynek, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 857 268,97 | 0,00 | 2 341 182,00 | 0,00 | 2 341 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 41 949 040,06 | 0,00 | 1 675 612,60 | 0,00 | 1 675 612,60 | 0,00 | 55 216,00 | 0,00 | 55 216,00 |
| 4. Środki transportu | 3 897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 49 810 206,93 | 0,00 | 4 016 794,60 | 0,00 | 4 016 794,60 | 0,00 | 55 216,00 | 0,00 | 55 216,00 |

Nota 1.1.1

Cz II

| Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17) | Wartość netto środków trwałych | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 - 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 - 18) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 198 450,97 | 6 457 982,30 | 0,00 | 320 469,48 | 0,00 | 320 469,48 | 0,00 | 6 778 451,78 | 1 399 286,67 | 3 419 999,19 |
| 43 569 436,66 | 39 798 868,55 | 0,00 | 1 733 183,08 | 0,00 | 1 733 183,08 | 55 216,00 | 41 476 835,63 | 2 150 171,51 | 2 092 601,03 |
| 3 897,90 | 3 897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 771 785,53 | 46 260 748,75 | 0,00 | 2 053 652,56 | 0,00 | 2 053 652,56 | 55 216,00 | 48 259 185,31 | 3 549 458,18 | 5 512 600,22 |

Nota 1.1.2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 106 241,35 | 0,00 | 40 696,17 | 0,00 | 40 696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 106 241,35 | 0,00 | 40 696,17 | 0,00 | 40 696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.1.2

Cz II

| Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) | Ujemność - stan na początek roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie ujemności (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie ujemności | Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|------|--|------------------------|--|---|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 - 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 - 18) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 146 937,52 | 1 043 564,23 | 0,00 | 97 061,52 | 0,00 | 97 061,52 | 0,00 | 1 140 625,75 | 62 677,12 | 6 311,77 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 146 937,52 | 1 043 564,23 | 0,00 | 97 061,52 | 0,00 | 97 061,52 | 0,00 | 1 140 625,75 | 62 677,12 | 6 311,77 |

Nota 1.1.3

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego (warto brutto) | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Stan na koniec roku obrotowego (warto brutto) (2 + 3 + 4 - 5 - 6) | Warto odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe | | | | Warto netto inwestycji długoterminowych | |
|--|---|-------------|------|--------------|------|---|---|-------------|--------------|--|---|------------------------------------|
| | | zakup | inne | Sprzeda | inne | | na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | na koniec roku obrotowego (8 + 9 - 10) | na początek roku obrotowego (2 - 8) | na koniec roku obrotowego (7 - 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) w jednostkach pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| - udziały lub akcje | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Nota 1.2.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nie wystąpiły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.2.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nie wystąpiły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.3

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

| Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Ustalony okres odpisywania | Uwagi |
|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nie wystąpiły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.4

Warto gruntów u ytkowanych wieczy cie

| Opis | Warto brutto na koniec roku obrotowego (zł) |
|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 |
| warto gruntów u ytkowanych wieczy cie | 0,00 |
| Razem | 0,00 |

Nota 1.5

rodki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

| Grupa według K T | Stan na pocz tek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | zwi kszenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Budynki i budowle | 16 426 333,04 | 0,00 | 0,00 | 16 426 333,04 |
| Grunty | 36 817 318,00 | 0,00 | 0,00 | 36 817 318,00 |
| Razem | 53 243 651,04 | 0,00 | 0,00 | 53 243 651,04 |

Nota 1.6

Papiery wartościowe lub prawa

| Wyszczególnienie | | Papiery wartościowe lub prawa | | | | Razem |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|
| | | wiadectwa udziałowe | zamienne dłużne papiery wartościowe | warranty | opcje | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stan na początek roku obrotowego | ilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | warto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | ilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | warto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | ilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | warto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | ilo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | warto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uwagi | | | | | | 0,000000 |

Nota 1.7

Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci (wg grup nale no ci)

| Grupa nale no ci | Stan na pocz tek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ci gu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) |
|------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
| | | zwi kszenia | wykorzystanie | uznanie za zb dne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dostaw i usług | 1 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,29 |
| Nale no ci publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,29 |

Nota 1.9.1

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

| Wyszczególnienie | Rodzaj kapitału (funduszu) | | Razem (2 + 3) |
|---|----------------------------|--------------|------------------|
| | zapasowy | rezerwowy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 1 072 465,97 | 1 072 465,97 |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - agio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podział zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dopłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zwrot dopłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 1 072 465,97 | 1 072 465,97 |

Nota 1.9.2

Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny

| Wyszczególnienie | Wartość kapitału na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość kapitału na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|--|--|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wycena inwestycji długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zagrożenie kontynuacji działalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.10.1

Zapropowany podział Zysku/straty w roku bieżącym

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------|
| 1 | 2 |
| I Zysk netto za rok obrotowy | 910,51 |
| II Strata netto za rok obrotowy | 0,00 |
| III Proponowany podział zysku/ pokrycia straty | 910,51 |
| 1 Fundusz rezerwowy 8% | 0,00 |
| 2 Fundusz statutowy | 0,00 |
| 3 Fundusz badań własnych | 910,51 |
| 4 Fundusz stypendialny | 0,00 |
| 5 Fundusz wdroe | 0,00 |
| 6 Fundusz nagród | 0,00 |
| 7 Fundusze specjalne w tym: | 0,00 |
| a Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 0,00 |
| b Fundusz badań własnych | 0,00 |
| c Fundusz stypendialny | 0,00 |
| d Fundusz wdroe | 0,00 |
| e Fundusz nagród | 0,00 |
| f Inne | 0,00 |

Nota 1.10.2

Zapropowany podział Nerozdysponowanego zysku/straty z lat ubiegłych

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------|
| 1 | 2 |
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych: | 0,00 |
| I Zysk netto z lat ubiegłych | 0,00 |
| II Strata netto z lat ubiegłych | 0,00 |
| III Proponowany podział zysku/ pokrycia straty | 0,00 |
| 1 Fundusz rezerwowy 8% | 0,00 |
| 2 Fundusz statutowy | 0,00 |
| 3 Fundusz bada własnych | 0,00 |
| 4 Fundusz stypendialny | 0,00 |
| 5 Fundusz wdrowe | 0,00 |
| 6 Fundusz nagród | 0,00 |
| 7 Fundusze specjalne w tym: | 0,00 |
| a Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 0,00 |
| b Fundusz bada własnych | 0,00 |
| c Fundusz stypendialny | 0,00 |
| d Fundusz wdrowe | 0,00 |
| e Fundusz nagród | 0,00 |
| f Inne | 0,00 |
| IV Niepodzielony zysk | 0,00 |
| V Niepokryta strata | 0,00 |

Nota 1.11.1

Rezerwy na koszty i zobowiązania

| Wyszczególnienie | Stan na pocz tek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6) |
|---|----------------------------------|------------------|---|--|------------------|--|
| | | | wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami) | rozwiązanie (uznanie rezerwy za bieżący dzień) | razem (4 + 5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Rezerwy długoterminowe | 88 396,71 | 59 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 796,75 |
| - na świadczenia emerytalne i podobne | 88 396,71 | 59 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 796,75 |
| - na udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwy krótkoterminowe | 444 541,37 | 0,00 | 19 376,25 | 51 584,78 | 70 961,03 | 373 580,34 |
| - na świadczenia emerytalne i podobne | 415 351,56 | 0,00 | 0,00 | 51 584,78 | 51 584,78 | 363 766,78 |
| - na udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - na pozostałe koszty | 29 189,81 | 0,00 | 19 376,25 | 0,00 | 19 376,25 | 9 813,56 |
| Razem | 532 938,08 | 59 400,04 | 19 376,25 | 51 584,78 | 70 961,03 | 521 377,09 |

Nota 1.11.2

Odroczony podatek dochodowy

| Wyszczególnienie | Rezerwy na odroczony podatek dochodowy | | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | odniesione na wynik finansowy | odniesione na kapitał (fundusz własny) | odniesione na wynik finansowy | w tym: odpisy aktualizujące aktywa | odniesione na kapitał (fundusz własny) | w tym: odpisy aktualizujące aktywa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu strat podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu strat podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu strat podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu strat podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.12

Zobowiązania krótko- i długoterminowe według okresów wymagalności

| Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | Razem | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | | |
| | Stan na | | | | | | | | BO | BZ | |
| | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (2 + 4 + 6 + 8) | (3 + 5 + 7 + 9) | |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 130 554,35 | 1 013 987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 554,35 | 1 013 987,80 |
| - kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu dostaw i usług | 1 519 282,42 | 479 697,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 282,42 | 479 697,16 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| - zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 595 092,07 | 505 392,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 092,07 | 505 392,33 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 10 155,83 | 8 531,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,83 | 8 531,68 |
| - inne | 6 024,03 | 4 366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024,03 | 4 366,63 |
| 4. Fundusze specjalne | 1 161 011,49 | 3 535 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 011,49 | 3 535 414,80 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 420,64 | 52 933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 420,64 | 52 933,03 |
| - inne | 1 113 590,85 | 3 482 481,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 590,85 | 3 482 481,77 |
| Razem | 3 291 565,84 | 4 549 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 565,84 | 4 549 402,60 |

Nota 1.14.1

Czynne rozliczenia mi dzyokresowe

| Wyszczególnienie | Stan na pocz tek roku obrotowego | Zwi kszenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym: | 89 361,26 | 421 337,13 | 345 803,04 | 164 895,35 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 89 361,26 | 421 337,13 | 345 803,04 | 164 895,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.14.2

Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów

| Wyszczególnienie | Stan na pocz tek roku obrotowego | Zwi kszenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ujemna warto firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki otrzymane na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (subwencja), w tym: | 0,00 | 9 363 400,00 | 9 363 400,00 | 0,00 |
| a) na prowadzenie działalno ci naukowej | 0,00 | 9 363 400,00 | 9 363 400,00 | 0,00 |
| b) na realizacj inwestycji w obszarze działalno ci badawczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) na kształcenie w szkole doktorskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) na komercjalizacj wyników działalno ci naukowej oraz kno-how zwi zanego z tymi wynikami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) na rozwój zawodowy pracowników naukowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki otrzymane z agencji wykonawczych na programy badawcze, zadania celowe i tym podobne. | 6 953 132,97 | 3 104 238,92 | 397 780,00 | 9 659 591,89 |
| 4. Zadania realizowane lub finansowane przez NAWA | 14 900,00 | 24 150,00 | 0,00 | 39 050,00 |
| 5. Zadania finansowane z udziałem rodków pochodz cych z bud . UE albo z niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pa stwa członkowskie EFTA albo z innych rodków pochodz. ze ródel zagr. niepodlegaj cych zwrotowi, w tym min pro. NATO. | 105 694,15 | 0,00 | 25 592,72 | 80 101,43 |
| 6. Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innych formach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. rodki otrzymane z Akademii (je li podlegaj rozliczaniu w czasie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Darowizny rodków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz warto ci niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dotacje na sfinansowanie rodków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, inne ni wymienione w pkt.2 i 3. | 3 941 138,44 | 3 284 865,31 | 3 542 868,10 | 3 683 135,65 |
| 10. Pozostałe | 550 294,50 | 59 070,73 | 27 761,22 | 581 604,01 |
| Razem | 11 565 160,06 | 15 835 724,96 | 13 357 402,04 | 14 043 482,98 |

Nota 1.15.1

Składniki aktywów wykazywane w wi cej ni jednej pozycji bilansu - powi zania

| Wyszczególnienie | Numer konta ksi gowego | Kwota | Pozycja w bilansie | Kwota |
|------------------|------------------------|-------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |

Nota 1.15.2

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

| Wyszczególnienie | Numer konta księgowego | Kwota | Pozycja w bilansie | Kwota |
|------------------|------------------------|-------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |

Nota 1.16.1

Wykaz zobowiazań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7) | Uwagi |
|---|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|-------|
| | | | z tytułu utworzenia rezerwy | z tytułu powstania zobowiązań | z tytułu ustania zobowiązań | razem (4 + 5 + 6) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - nieznanne roszczenia wierzycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - kaucje i wadła | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - nieznanne roszczenia wierzycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | |

Nota 1.17.2

Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niematerialnych instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

| Wyszczególnienie | Wartość kapitału na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość kapitału na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|--|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 1.18

rodki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------|
| 1 | 2 |
| rodki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe | 0,00 |
| rodki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | 0,00 |

Nota 2.1.1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

| Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż netto na kraj | | Sprzedaż netto za granic | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | dostawy wewn. trz. wspólnotowe | | eksport | |
| | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy: | 20 191 262,23 | 9 861 180,00 | 1 738 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działalność statutowa oraz projekty badawcze | 20 191 262,23 | 9 861 180,00 | 1 738 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Usługi, w tym główne grupy: | 0,00 | 136 339,61 | 243 136,15 | 121 586,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136 339,61 | 243 136,15 | 121 586,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Towary, w tym według rodzajów działalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 20 191 262,23 | 9 997 519,61 | 1 981 264,05 | 121 586,02 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.1.2

Umowy o usługi długoterminowe

| Wyszczególnienie | Przychody | Koszty osiągnięcia przychodów | Przychody zafakturowane | Koszty poniesione | Rezerwa na straty |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Umowy o usługi długoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w tym umowy niezakończony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w tym umowy niezakończony ustalony metodą zysku zerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.3

Odpisy aktualizuj ce rodki trwałe

| Przyczyna dokonania odpisu aktualizuj cego warto rodków trwałych | Kwota |
|--|-------|
| 1 | 2 |
| 1. Zmiana technologii produkcji | 0,00 |
| 2. Przeznaczenie do likwidacji w zwi zku z nieopłacalno ci dalszego wykorzystywania lub remontowania | 0,00 |
| 3. Wycofanie z u ytkowania na skutek zaniechania produkcji | 0,00 |
| 4. Inne przyczyny | 0,00 |
| Razem | 0,00 |

Nota 2.4

Odpisy aktualizuj ce warto zasapów

| Przyczyna dokonania odpisu aktualizuj cego warto zasapów | Materiały i opakowania | Półprodukty i produkcja w toku | Produkty gotowe | Towary | Razem |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Utrata cech u ytkowych i handlowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Utrata rynków zbytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne przyczyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.5

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

| Rodzaj działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|--|-----------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.6

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

| Wyszczególnienie | Rok bieżący | | | | | | Rok poprzedni (opcjonalnie) | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------|-----|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| | Wartość | | | Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości w kwotach równych 20 000 zł) | | | Wartość | | | |
| | liczba | z zysków kapitałowych (opcjonalnie) | z innych rodzajów przychodów (opcjonalnie) | art. | (opcjonalnie) | | | liczba | z zysków kapitałowych | z innych rodzajów przychodów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ust. | pkt | lit. | 9 | 10 | 11 |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 910,51 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 484 874,86 | 0,00 | 0,00 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 1 118 656,22 | 0,00 | 0,00 | 17 | | | | 1 798 230,54 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje z budżetu państwa | 1 106 235,45 | 0,00 | 0,00 | 17 | 1 | 21 | | 1 158 005,63 | 0,00 | 0,00 |
| niezrealizowane różnice kursowe | 859,78 | 0,00 | 0,00 | 17 | | | | 8 321,55 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana stanu rezerw | 11 560,99 | 0,00 | 0,00 | 17 | | | | 631 903,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 1 113 917,10 | 0,00 | 0,00 | 16 | | | | 1 158 898,15 | 0,00 | 0,00 |
| koszty sfinansowane z dotacji z budżetu państwa | 1 106 235,45 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 | 63 | | 1 158 005,63 | 0,00 | 0,00 |
| niezrealizowane różnice kursowe | 8 541,43 | 0,00 | 0,00 | 16 | | | | 892,52 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|----|---|----|--|---------------|------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 484 009,69 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 | 57 | | 605 247,90 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia, składki ZUS, PDOF | 484 009,69 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 | 57 | | 605 247,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujete w księgach lat ubiegłych, w tym: | 605 247,90 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 | 57 | | 625 014,13 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia, składki ZUS, PDOF | 605 247,90 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1 | 57 | | 625 014,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 1 | 4 | | -3 825 776,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 1 | 4 | | -3 825 776,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -125 066,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia ogółem | W tym koszty finansowania | |
|--|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 4 016 794,60 | 0,00 | 0,00 |
| środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.8

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

| Wyszczególnienie | Towary | Produkty |
|--|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Różnice kursowe, w tym z tytułu: | 0,00 | 3 333,82 |
| Zrealizowane różnice kursowe - dostawcy i odbiorcy | 0,00 | 3 333,82 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 2. Odsetki, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 3 333,82 |

Nota 2.9

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

| Wyszczególnienie | Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym) | Nakłady planowane na rok następujący |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 40 696,17 | 110 000,00 |
| 2. Rodziki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: | 4 016 794,60 | 800 000,00 |
| - na ochronę środowiska | 1 661 250,28 | 0,00 |
| 3. Rodziki trwałe w budowie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.10

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Przychody | 0,00 | 0,00 |
| - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 2. Koszty | 0,00 | 0,00 |
| - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Nota 2.11

Kwota kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Koszty prac badawczych | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 2. Koszty prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Nota 3.1

Kursy walut przyjete do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

| Rodzaj składnika /Nazwa waluty | Kod waluty | Rodzaj kursu/tabela kursów | Przyjety kurs |
|---|------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Należności | | | |
| - euro | EUR | 254/A/NBP/2021 | 4,5994 |
| - dolar amerykański | USD | 254/A/NBP/2021 | 4,0600 |
| - funt szterling | GBP | 254/A/NBP/2021 | 5,4846 |
| 2. Rodziki pieniężne w kasie i w banku | | | |
| - euro | EUR | 254/A/NBP/2021 | 4,5994 |
| - dolar amerykański | USD | 254/A/NBP/2021 | 4,0600 |
| - funt szterling | GBP | 254/A/NBP/2021 | 5,4846 |
| 3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut | | | |
| - euro | EUR | | |
| - dolar amerykański | USD | | |
| - funt szterling | GBP | | |
| 4. Zobowiązania | | | |
| - euro | EUR | 254/A/NBP/2021 | 4,5994 |
| - dolar amerykański | USD | 254/A/NBP/2021 | 4,0600 |

Nota 4.1

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

| Rodzaj środków pieniężnych | Rok poprzedni | Rok bieżący | Zmiana stanu środków pieniężnych | środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. środki pieniężne w kasie | 7 451,14 | 7 294,84 | -156,30 | 0,00 |
| 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 088 701,19 | 9 958 550,71 | -3 130 150,48 | 56 185,65 |
| 3. Inne środki pieniężne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 096 152,33 | 9 965 845,55 | -3 130 306,78 | 56 185,65 |

Nota 4.2

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą porównawczą

| Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 0,00 | 0,00 |
| II. Korekty razem | 0,00 | 0,00 |
| 1. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0,00 | 0,00 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 0,00 | 0,00 |

Nota 4.3

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

| Pozycja | Treść | Kwota w zł |
|---------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyłączeniem pożyczek i kredytów, według bilansu | 0,00 |
| 1. | Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+" | 0,00 |
| 2. | Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+" | 0,00 |
| B. | Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1 +/- 2) | 0,00 |

Nota 4.4

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

| Pozycja | Treść | Kwota w zł |
|---------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Zmiana stanu zapasów według bilansu | 0,00 |
| 1. | Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego/przekazanego w postaci składników majątku obrotowego (zapasów): wzrost (otrzymanie) ze znakiem "-", spadek (przekazanie) ze znakiem "+" | 0,00 |
| B. | Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1) | 0,00 |

Nota 4.5

Ustalenie wielko ci faktycznie zapłaconego podatku dochodowego

| Pozycja | Tre | Kwota w zł |
|---------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 0,00 |
| 1. | Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy (bez rezerw odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+" | 0,00 |
| 2. | Zmiana stanu rozlicze mi dz yokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego (bez rozlicze odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-" | 0,00 |
| B. | Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obci aj cy wynik finansowy danego okresu (A +/- 1 +/- 2) | 0,00 |
| 1. | Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony bezpo rednio na kapitał własny "+/-" | 0,00 |
| C. | Podatek dochodowy według deklaracji (B +/- 1) | 0,00 |
| 1. | Zmiana stanu nale no ci z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-" | 0,00 |
| 2. | Zmiana stanu zobowi za z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+" | 0,00 |
| D. | Podatek dochodowy zapłacony (C +/- 1 +/- 2) | 0,00 |

Nota 5.1

Wykaz umów, które nie spełniają ustawowych kryteriów uznawania ich za składnik majątku lub zobowiązań, a w konsekwencji do ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania ich w bilansie

Nie wystąpiły

Nota 5.2

Wykaz transakcji, zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły

Nota 5.3

Przeci tne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

| Wyszczególnienie | Przeci tne zatrudnienie |
|--|-------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Pracownicy umysłowi | 85,40 |
| 2. Pracownicy na stanowiskach roboczych | 10,30 |
| 3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0,00 |
| 4. Uczniowie | 0,00 |
| 5. Osoby przebywaj ce na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | 2,50 |
| Razem | 98,20 |

Nota 5.6

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Wynagrodzenie ogółem | W tym | |
|--|-------------------------|-----------|----------|
| | | wypłacone | należne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach | 9 840,00 | 3 936,00 | 5 904,00 |
| Inne usługi atestacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi doradztwa podatkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 6.1

Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

| Rodzaj popełnionego błęd | Kwota |
|--|-------|
| 1 | 2 |
| Korekta przychodów | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| Korekta kosztów | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych | 0,00 |

Nota 6.2

Wykaz istotnych zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Agresja Rosji na Ukrainie .

Skutki związane z agresją rosyjską na Ukrainie nie są możliwe do precyzyjnego oszacowania na dzień tworzenia tego dokumentu. Instytut nie posiada oddziałów oraz nie prowadzi handlu i współpracy naukowej z firmami/Instytucjami naukowymi w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 zdarzenia związane z konfliktem na Ukrainie nie wpływają istotnie na obecną działalność i sytuację finansową Instytutu. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji, Dyrekcja Instytutu na bieżąco monitoruje możliwe negatywne konsekwencje, a ich ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych Instytutu i sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Nota 6.3

Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo ci

| Opis zmiany | Wpływ na bilans | Wpływ na rachunek zysków i strat |
|-------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |

Nota 6.4.1

Dane liczbowe zapewniaj ą ce porównywalno ść danych

| Wyszczególnienie | Dane za poprzedni rok obrotowy | | Dane za bieżący rok obrotowy |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | dane porównawcze | przekształcone dane porównawcze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nie wyst ępiły | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 6.4.2

Dane opisowe zapewniaj ą ce porównywalno ść danych

Nie wyst ąpiły

Nota 9.1

Rodzaj (opis) występujących zagrożeń dla kontynuowania działalności, informacja jakie działania już podjęto lub zamierza się podjąć, aby zapobiec zrealizowaniu się zagrożenia lub zniwelować ich ewentualne skutki związane z niepewnością co do możliwości kontynuowania działalności

Nie wystąpiły zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nota 10.1

Pozostałe informacje i objaśnienia, gdzie indziej nie ujete, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie istotne informacje zostały ujete w sprawozdaniu finansowym. Rok 2021 przyniósł dalsze rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) i ten wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki został uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021. Instytut nie korzystał ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.