



**INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII  
BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

**WARSZAWA, UL. KSIĘCIA TROJDENA 4**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018**

## INFORMACJA DODATKOWA za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe **Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Księcia Trojdena 4 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2012 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby informacyjne organu nadzorującego – Polskiej Akademii Nauk sporządza sprawozdanie finansowe ze szczególnością większą niż określona w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

### Do zadań Placówki należy:

Działalność podstawowa:

- Działalność naukowo badawcza w dziedzinie biocybernetyki
- Działalność naukowo badawcza w dziedzinie inżynierii biomedycznej

Działalność drugorzędna:

- Wydawnicza
- Wynajem pomieszczeń

Jednostka została zarejestrowana w dniu 11 grudnia 1998 roku w Rejestrze Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod numerem RIN-IV-1/98.

Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON 000570832 .
- urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-09-453

**Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza PAN** jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk i posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności **Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza PAN** zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez **Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza PAN** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

#### *Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat*

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. **Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczu PAN** sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

#### *Środki trwałe*

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.

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 wartości nieprzekraczającej 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.

#### **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 środków 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 zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.

**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 należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowane są odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności.

*Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku* wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą cen nabycia;

Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą cen nabycia;

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według kosztów wytworzenia;

Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się według kosztów wytworzenia;

Zapasy produkcji niezakończonych na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia.

*Inwestycje krótkoterminowe* wycenia się 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 złotówkowych wyceniane są w rzeczywistym kursie zakupu/sprzedaży waluty;

Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia, środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

#### **4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

Placówka samodzielnie sporządza bilans. Nie posiada oddziałów ani jednostek wewnętrznych lub powiązanych.

# OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA dla dokonujących oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Stosownie do artykułu 62 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Kierownictwo **Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcz** PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4 przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2018, na które składa się :

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w funduszu własnym

Oświadczamy, iż posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność będącego przedmiotem oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został uregulowany zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

W sprawozdaniu finansowym ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszych sprawozdań finansowych oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Dnia 10 czerwca 2019 r.

*(miejsowość i data)*

-----  
*(Pieczęć i podpis)*

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

-----  
*(Pieczęć i podpis)*

Kierownictwo jednostki

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że stan formalno – prawny nieruchomości użyczonych/oddanych w zarząd Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczu Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Trojdena 4 w roku 2018 nie uległ zmianie.

Dnia 10 czerwca 2019 r.

-----  
*Miejscowość, data*

-----  
*(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)*

- \* - niepotrzebne skreślić
- \*\* - w przypadku zmiany proszę podać pozycję ubiegłorocznej noty, która w roku 2018 uległa zmianie wraz z wyszczególnieniem tej zmiany oraz proszę załączyć stosowną dokumentację

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Trojdena 4 w roku 2018 były przeprowadzone następujące kontrole przez zewnętrzne organy kontroli, tj. jak niżej:

<b>Czas trwania czynności kontrolnych od - do</b>	<b>Nazwa organu kontroli</b>	<b>Zakres przedmiotowy</b>	<b>Zalecenia pokontrolne, informacja o uchybieniach i nieprawidłowościach</b>
15.03-04.04.2018	ZUS I Oddział w Warszawie	Kontrola prawidłowości i rzetelności naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek	Zalecenia pokontrolne zostały wprowadzone w życie
11.10-11.10.2018	Archiwum Akt Nowych	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach	Zarządzenia pokontrolne w trakcie realizacji
23.11-23.11.2018	PSSE w m. st. Warszawie – Sekcja Higieny Komunalnej	Kontrola planowa stanu sanitarno-porządkowego bazy noclegowej	Bez zaleceń

Dnia 10 czerwca 2019 r.

-----  
*Miejscowość, data*

-----  
*(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)*

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że na nieruchomościach użyczonych/oddanych w zarząd Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcz Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Trojdena 4 w roku 2018 nie były prowadzone prace modernizacyjne / budowy / przebudowy / remonty inne niż wynikające z bieżącej obsługi i obowiązku utrzymania w stanie niepogorszonym .

Dnia 10 czerwca 2019 r.

-----  
*Miejscowość, data*

-----  
*(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)*

- \* niepotrzebne skreślić
- \*\* w przypadku prowadzenia prac proszę podać, jakie prace prowadzono wraz z podaniem kwot wydatkowanych



**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
<b>A - Aktywa trwałe</b>	<b>3 622 907,37</b>	<b>2 868 874,82</b>
<b>I - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 - Wartość firmy	0,00	0,00
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II - Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 622 907,37</b>	<b>2 868 874,82</b>
<b>1 - Środki trwałe</b>	<b>3 622 907,37</b>	<b>2 868 874,82</b>
a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 317 420,50	2 635 691,11
c) - urządzenia techniczne i maszyny	305 486,87	233 183,71
d) - środki transportu	0,00	0,00
e) - inne środki trwałe	0,00	0,00
2 - Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III - Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 - Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 - Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV - Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - Nieruchomości	0,00	0,00
2 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>3 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) - w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- - udziały lub akcje	0,00	0,00
- - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- - udzielone pożyczki	0,00	0,00
- - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b) - w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- - udziały lub akcje	0,00	0,00
- - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- - udzielone pożyczki	0,00	0,00
- - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c) - w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- - udziały lub akcje	0,00	0,00
- - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- - udzielone pożyczki	0,00	0,00
- - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 - Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B - Aktywa obrotowe</b>	<b>10 875 816,29</b>	<b>10 868 446,95</b>
<b>I - Zapasy</b>	<b>5 831 655,00</b>	<b>5 336 671,70</b>
1 - Materiały	0,00	0,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	5 831 655,00	5 336 671,70
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00
5 - Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II - Należności krótkoterminowe</b>	<b>64 592,08</b>	<b>97 481,59</b>
<b>1 - Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
<b>2 - Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
<b>3 - Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>64 592,08</b>	<b>97 481,59</b>
<b>a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>55 572,67</b>	<b>88 045,13</b>
- do 12 miesięcy	55 572,67	88 045,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) - inne	9 019,41	9 436,46
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III - Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 876 781,12</b>	<b>5 304 980,39</b>

<b>1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 876 781,12</b>	<b>5 304 980,39</b>
<b>a) - w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b) - w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>4 876 781,12</b>	<b>5 304 980,39</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 861 566,59	5 299 131,27
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	15 214,53	5 849,12
2 - Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 788,09	129 313,27
C - Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D - Udziały (akcje) własne Aktywa razem	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 498 723,66</b>	<b>13 737 321,77</b>

Formularz : CII\_01Ba / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

PASywa	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
<b>PASYWA</b>	<b>14 498 723,66</b>	<b>13 737 321,77</b>
<b>A - Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 224 736,97</b>	<b>3 270 830,45</b>
I - Kapitał (fundusz) podstawowy	2 207 469,62	2 207 469,62
<b>II - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>861 425,64</b>	<b>1 017 267,35</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V - Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI - Zysk (strata) netto	155 841,71	46 093,48
VII - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 273 986,69</b>	<b>10 466 491,32</b>
<b>I - Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>272 294,28</b>	<b>279 790,24</b>
1 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>261 991,12</b>	<b>276 032,12</b>
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	261 991,12	276 032,12
<b>3 - Pozostałe rezerwy</b>	<b>10 303,16</b>	<b>3 758,12</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 303,16	3 758,12
<b>II - 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
<b>3 - Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>806 381,01</b>	<b>697 741,05</b>
<b>1 - Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
<b>2 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>777 378,55</b>	<b>686 420,96</b>
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
<b>d) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>217 982,14</b>	<b>242 642,70</b>
- do 12 miesięcy	217 982,14	242 642,70
- 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	489 778,43	394 950,23
h) - z tytułu wynagrodzeń	1 125,64	1 947,37
i) - inne	68 492,34	46 880,66
4 - Fundusze specjalne	29 002,46	11 320,09
<b>IV - Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 195 311,40</b>	<b>9 488 960,03</b>
1 - Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
<b>2 - Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 195 311,40</b>	<b>9 488 960,03</b>
- długoterminowe	1 745 463,75	1 493 607,16
- krótkoterminowe	8 449 847,65	7 995 352,87
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 498 723,66</b>	<b>13 737 321,77</b>

Formularz : CII\_01Bb / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

(wariant porównawczy)	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
<b>A - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 426 127,18</b>	<b>11 251 484,61</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I - Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>12 322 272,83</b>	<b>11 746 467,91</b>
- wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)	0,00	0,00
II - Zmiana stany produktów /zwiększenie "+", zmniejszenie "-"/	-896 145,65	-494 983,30
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>B - Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 693 797,67</b>	<b>12 449 739,55</b>
I - Amortyzacja	583 182,46	507 826,97
II - Zużycie materiałów i energii	1 038 091,62	1 260 785,60
III - Usługi obce	958 794,46	1 065 138,90
<b>IV - Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>139 597,37</b>	<b>142 283,32</b>
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V - Wynagrodzenia	7 647 794,83	7 229 099,76
<b>VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 732 642,77</b>	<b>1 723 882,16</b>
- emerytalne	674 459,10	0,00
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	593 694,16	520 722,84
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 267 670,49	-1 198 254,94
<b>D - Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 957 363,08</b>	<b>2 605 440,25</b>
I - Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II - Dotacje	762 831,00	562 964,00
III - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV - Inne przychody operacyjne	2 194 532,08	2 042 476,25
<b>E - Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 523 998,34</b>	<b>1 374 057,78</b>
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	1 523 998,34	1 374 057,78
F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	165 694,25	33 127,53
<b>G - Przychody finansowe</b>	<b>17 586,71</b>	<b>19 482,89</b>
<b>I - Dywidendy i udział w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) od jednostek powiązanych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>b) od jednostek pozostałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II - Odsetki, w tym:</b>	<b>17 585,79</b>	<b>13 385,58</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III - Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV - Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V - Inne	0,92	6 097,31
<b>H - Koszty finansowe</b>	<b>27 439,25</b>	<b>6 516,94</b>
<b>I - Odsetki w tym:</b>	<b>546,91</b>	<b>1,34</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II - Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV - Inne	26 892,34	6 515,60
I - Zysk (strata) brutto (F+G-H)	155 841,71	46 093,48
J - Podatek dochodowy	0,00	0,00
K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
L - Zysk (strata) netto (I-J-K)	155 841,71	46 093,48

Formularz : CII\_02rz / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM**  
**sporządzone na dzień 31.12.2018 roku**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 068 895,26</b>	<b>3 224 736,97</b>
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 068 895,26</b>	<b>3 224 736,97</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 207 469,62</b>	<b>2 207 469,62</b>
<b>1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
.	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
.	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 207 469,62	2 207 469,62
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
.	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycia straty	0,00	0,00
.	0,00	0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
.	0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>525 935,26</b>	<b>861 425,64</b>
<b>4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>335 490,38</b>	<b>155 841,71</b>
<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>335 490,38</b>	<b>155 841,71</b>
. zysku	335 490,38	155 841,71
<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	0,00	0,00
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	861 425,64	1 017 267,35
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
.	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	0,00	0,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
.	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	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
<b>6. Wynik netto</b>	<b>155 841,71</b>	<b>46 093,48</b>
a) zysk netto	155 841,71	46 093,48
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 224 736,97	3 270 830,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 224 736,97	3 270 830,45

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

(metoda pośrednia)	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
<b>A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I - Zysk (strata) netto	155 841,71	46 093,48
<b>II - Korekty razem</b>	<b>-369 481,33</b>	<b>630 991,00</b>
1 - Amortyzacja	583 182,46	507 826,97
2 - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8 078,56	8 078,56
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	100 723,61	14 041,00
6 - Zmiana stanu zapasów	896 145,65	494 983,30
7 - Zmiana stanu należności	33 686,29	-32 889,51
8 - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-306 860,45	-108 639,96
9 - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 454 380,31	-732 876,55
10 - Inne korekty	769 942,86	480 467,19
III - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-213 639,62	677 084,48
<b>B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2 - Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>3 - Z aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>b) - w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4 - Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II - Wydatki</b>	<b>410 348,37</b>	<b>248 885,21</b>
1 - Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	410 348,37	248 885,21
2 - Inwestycja w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>3 - Na aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>b) - w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4 - Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-410 348,37	-248 885,21
<b>C - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisja akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 - Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3 - Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 - Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II - Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2 - Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3 - Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4 - Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5 - Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6 - Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7 - Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8 - Odsetki	0,00	0,00
9 - Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D - Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-623 987,99	428 199,27
<b>E - Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-623 987,99</b>	<b>428 199,27</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F - Środki pieniężne na początek okresu	5 500 769,11	4 876 781,12
<b>G - Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 876 781,12</b>	<b>5 304 980,39</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20 453,56	1 568,82

Formularz : CII\_04rpp / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki





3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 667,83	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_01 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019.06.10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



	wieczystego użytkowania gruntu)									
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 808,01	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<b>inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
x	w tym inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 667,83	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_02 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019.06.10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Określenie grupy składników inwestycji długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia zakup / darowizna	Zwiększenia aktualizacja wyceny	Zwiększenia przeklasyfikowanie	Zmniejszenia sprzedaż	Zmniejszenia aktualizacja wyceny	Zmniejszenia przeklasyfikowanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Nieruchomości	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
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	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
- udzielone pożyczki	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
<b>b) w pozostałych jednostkach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	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
- udzielone pożyczki	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_03 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Zmiana wartości inwestycji krótkoterminowych

Określenie grupy składników inwestycji krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia zakup / darowizna	Zwiększenia aktualizacja wyceny	Zwiększenia przeklasyfikowanie	Zmniejszenia sprzedaż	Zmniejszenia aktualizacja wyceny	Zmniejszenia przeklasyfikowanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	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
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) w pozostałych jednostkach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	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
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHI\_03a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Wartość brutto amortyzowanych i nieamortyzowanych przez jednostk środków trwałych, w tym używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz umów innego rodzaju**

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych BILANSOWO w rozbiściu na:	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Własne	36 535 839,75	237 169,69	604 808,01	36 168 201,43
2. Własność PAN będące w zarządzie jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Inwestycje w obcych środkach trwałych</b>	<b>6 872 138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 872 138,46</b>
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 872 138,46	0,00	0,00	6 872 138,46
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym zamortyzowane w 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Używane na podstawie innych umów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>43 407 978,21</b>	<b>237 169,69</b>	<b>604 808,01</b>	<b>43 040 339,89</b>

Formularz : CIII\_04 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Wartość brutto amortyzowanych i nieamortyzowanych przez jednostk środków trwałych, w tym używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz umów innego rodzaju**

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych POZABILANSOWO w rozbiciu na:	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
<b>1. Używane na podstawie umów użyczenia PAN</b>	<b>53 243 651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 243 651,04</b>
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	36 817 318,00	0,00	0,00	36 817 318,00
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 426 333,04	0,00	0,00	16 426 333,04
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Używane na podstawie innych umów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>53 243 651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 243 651,04</b>

Formularz : CHH\_04a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

### Dane o stanie zapasów

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	5 831 655,00	5 336 671,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
RAZEM	5 831 655,00	5 336 671,70

Formularz : CIII\_05 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



## Zmiany w stanie należności krótkoterminowych

Lp.	Tytuł	Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych	Dochodzone na drodze sądowej	Inne	Razem
<b>0</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Należności od jednostek pozostałych					
1	Wartość BRUTTO należności krótkoterminowych na 01.01.2018 r.	55 572,67	0,00	0,00	9 019,41	64 592,08
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>2 932 189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 891,00</b>	<b>2 946 080,68</b>
a	powstanie	2 932 189,68	0,00	0,00	13 891,00	2 946 080,68
b	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>2 899 318,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 473,95</b>	<b>2 912 792,88</b>
a	splata	2 899 318,93	0,00	0,00	13 473,95	2 912 792,88
b	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość BRUTTO należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.	88 443,42	0,00	0,00	9 436,46	97 879,88
<b>5</b>	<b>Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 01.01.2018 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenia	398,29	0,00	0,00	0,00	398,29
b	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.	398,29	0,00	0,00	0,00	398,29
<b>7</b>	<b>Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 01.01.2018 r.</b>	<b>55 572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 019,41</b>	<b>64 592,08</b>
a	w tym: do 12 miesięcy	55 572,67	0,00	0,00	1 522,40	57 095,07
b	w tym: powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	7 497,01	7 497,01
<b>8</b>	<b>Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.</b>	<b>88 045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,46</b>	<b>97 481,59</b>
a	w tym: do 12 miesięcy	88 045,13	0,00	0,00	2 386,09	90 431,22
b	w tym: powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	7 050,37	7 050,37

Formularz : CIII\_06 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęćka i podpis Kierownika placówki

## Zmiany w stanie należności długoterminowych

Lp.	Tytuł	Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	Dochodzone na drodze sądowej	Inne	Razem
<b>0</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Należności od jednostek pozostałych					
1	Wartość BRUTTO należności długoterminowych na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	powstanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	splata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość BRUTTO należności długoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Wartość odpisów aktualizujących należności długoterminowe na 01.01.2018 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość odpisów aktualizujących należności długoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość NETTO należności długoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_06a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Struktura środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Środki pieniężne w kasie	9 796,27	8 574,72
<b>2. Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>	<b>4 851 770,32</b>	<b>5 290 556,55</b>
a) rachunek bieżący	4 831 316,76	5 288 987,73
b) rachunek projektów zagranicznych	0,00	0,00
c) rachunek ZFŚS	20 453,56	1 568,82
d) rachunek funduszy wdrożeniowych	0,00	0,00
e) rachunek środków inwestycyjnych	0,00	0,00
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
<b>4. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabyci</b>	<b>15 214,53</b>	<b>5 849,12</b>
a) lokaty	15 214,53	5 849,12
b) czeki, weksle	0,00	0,00
c) bony skarbowe, handlowe, NBP i inne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 876 781,12</b>	<b>5 304 980,39</b>

Formularz : CIII\_07 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Zmiany w stanie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) z tego "Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: Działalność statutowa	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) z tego: Pozostałe nie wymienione wyżej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: rozliczenia międzyokresowe czynne uwzględniane w zmianie stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_08 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Zmiany w stanie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Koncesje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Polisy ubezpieczeniowe	27 441,00	43 758,49	44 269,00	26 930,49
3. Koszty prenumeraty	1 442,59	8 719,95	2 657,59	7 504,95
4. Koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty remontów planowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Czynsz najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rozliczenie kontraktów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań długoterminowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: Działalność statutowa	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Pozostałe nie wymienione wyżej</b>	<b>73 904,50</b>	<b>117 160,03</b>	<b>96 186,70</b>	<b>94 877,83</b>
w tym: licencje	51 004,50	87 160,03	73 286,70	64 877,83
w tym: energia	22 900,00	30 000,00	22 900,00	30 000,00
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM</b>	<b>102 788,09</b>	<b>169 638,47</b>	<b>143 113,29</b>	<b>129 313,27</b>
z tym: rozliczenia międzyokresowe czynne uwzględniane w zmianie stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_08a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Struktura funduszu własnego jednostki

Lp.	Rodzaj funduszu	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Fundusz (fundusz) podstawowy	2 207 469,62	0,00	0,00	2 207 469,62
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	861 425,64	155 841,71	0,00	1 017 267,35
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zysk (strata) netto	155 841,71	46 093,48	155 841,71	46 093,48
I	Razem fundusz własny	3 224 736,97	201 935,19	155 841,71	3 270 830,45

Formularz : CIII\_09 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## **Propozycja sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Proponujemy przeniesienie zysku w całości na fundusz zapasowy Instytutu.

Formularz : CIII\_09a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na początek roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Formularz : CIII\_09b / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



### Dane o stanie rezerw - zmiany w ciągu roku obrotowego

Lp.	Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>261 991,12</b>	<b>16 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,00</b>	<b>276 032,12</b>
a	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	261 991,12	16 552,00	0,00	2 511,00	276 032,12
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy, w tym:</b>	<b>10 303,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 545,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 758,12</b>
<b>a</b>	<b>rezerwy na straty z tytułu operacji gospodarczych w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a1	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 303,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 545,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 758,12</b>
b1	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2	krótkoterminowa	10 303,16	0,00	6 545,04	0,00	3 758,12
<b>I</b>	<b>Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu</b>	<b>272 294,28</b>	<b>16 552,00</b>	<b>6 545,04</b>	<b>2 511,00</b>	<b>279 790,24</b>

Formularz : CIII\_10 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Podział i struktura czasowa zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
<b>I. Wobec pozostałych jednostek w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym wobec PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_11 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęćka i podpis Kierownika placówki

## Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek pozostałych

Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia powstanie	Zwiększenia pozostałe	Zmniejszenia spłata	Zmniejszenia umorzenie	Zmniejszenia pozostałe	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>217 982,14</b>	<b>4 478 902,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 454 241,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 642,70</b>
do 12 miesięcy	217 982,14	4 478 902,51	0,00	4 454 241,95	0,00	0,00	242 642,70
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	489 778,43	4 073 232,60	0,00	4 168 060,80	0,00	0,00	394 950,23
8. Z tytułu wynagrodzeń	1 125,64	5 224 810,47	0,00	5 223 988,74	0,00	0,00	1 947,37
9. Inne	68 492,34	1 008 656,54	0,00	1 030 268,22	0,00	0,00	46 880,66
10. Fundusze specjalne	29 002,46	172 674,88	0,00	190 357,25	0,00	0,00	11 320,09
<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>806 381,01</b>	<b>14 958 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 066 916,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 741,05</b>
w tym wobec PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_12 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych

Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia powstanie	Zwiększenia pozostałe	Zmniejszenia spłata	Zmniejszenia umorzenie	Zmniejszenia pozostałe	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
<b>1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_12a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęćka i podpis Kierownika placówki

**Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**

Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia powstanie	Zwiększenia pozostałe	Zmniejszenia spłata	Zmniejszenia umorzenie	Zmniejszenia pozostałe	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
<b>1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_12b / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęćka i podpis Kierownika placówki

## Zmiany w stanie krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	+ Zwiększenia	- Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2018
<b>1</b>	<b>Działalność statutowa (art.18 ustawy o zasadach finansowania nauki)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 610 090,00</b>	<b>8 929 590,00</b>	<b>980 500,00</b>
a	z tego: Utrzymanie potencjału badawczego (bez kosztów restrukturyzacji)	300 000,00	9 610 090,00	8 929 590,00	980 500,00
b	z tego: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz zadania służące rozwojowi młodych naukowców	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tego: Koszty restrukturyzacji ( dotacje celowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tego: Utrzymanie specjalnego urzędnienia badawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Inne zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Badania podstawowe i inne zadania finansowane przez NCN ( bez projektów realizowanych z zagranicą)</b>	<b>3 118 715,00</b>	<b>967 365,00</b>	<b>1 135 205,00</b>	<b>2 950 875,00</b>
a	W tym: projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową	417 035,00	36 300,00	223 635,00	229 700,00
<b>3</b>	<b>Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez NCBR</b>	<b>3 051 697,92</b>	<b>594 177,53</b>	<b>1 765 198,89</b>	<b>1 880 676,56</b>
a	W tym: finansowanie rozwoju kadry naukowej, w tym osób rozpoczynających karierę naukową.	0,00	526 402,16	0,00	526 402,16
4	Współpraca naukowa z zagranicą (art. 23 ustawy o zasadach finansowania nauki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków pomocowych</b>	<b>1 078 289,83</b>	<b>431 574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 863,94</b>
a	Z tego: fundusze strukturalne UE i niepodlegające zwrotowi środki udzielanej przez państwa EFTA	1 078 289,83	431 574,11	0,00	1 509 863,94
b	Z tego: inne środki pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zadania realizowane w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	173 416,00	86 708,00	0,00	260 124,00
7	Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i stypendia dla wybitnych młodych naukowców	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne zadania realizowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 014,27</b>	<b>159 125,12</b>	<b>162 433,24</b>	<b>232 706,15</b>
a	Z tego: Usługi badawcze na rzecz podmiotów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Z tego: Usługi badawcze na rzecz podmiotów zagranicznych	146 513,83	110 700,00	103 000,12	154 213,71
c	Z tego: Działalność gospodarcza	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
d	Z tego: Inne zadania	88 500,44	48 425,12	58 433,12	78 492,44
<b>A10</b>	<b>Finansowanie aktywów trwałych ( w tym z dotacji)</b>	<b>2 237 178,38</b>	<b>0,00</b>	<b>562 964,00</b>	<b>1 674 214,38</b>
a	z tego: Inwestycje aparaturowe niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tego: Inwestycje budowlane niezakończone w obiektach użyzycznych przez PAN	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tego: inwestycje budowlane niezakończone w obiektach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tego: pozostałe niezrealizowane zakupy aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
e	z tego: Razem - aktywa trwałe w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00
f	z tego: Inwestycje zakończone i zakupy inwestycyjne przeznaczone do amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tego: pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do amortyzacji	2 237 178,38	0,00	562 964,00	1 674 214,38
h	z tego: Razem - aktywa trwałe przeznaczone do amortyzacji	2 237 178,38	0,00	562 964,00	1 674 214,38
A11A	Razem	10 195 311,40	11 849 039,76	12 555 391,13	9 488 960,03
<b>A11B</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tego: -	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tego: -	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tego: -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A12</b>	<b>Ogółem</b>	<b>10 195 311,40</b>	<b>11 849 039,76</b>	<b>12 555 391,13</b>	<b>9 488 960,03</b>
a	w tym: rozliczenia międzyokresowe bierne uwzględnianie w zmianie stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z poz.12 przypada: długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 745 463,75	1 221 139,24	1 472 995,83	1 493 607,16
c	z poz.12 przypada: krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 449 847,65	10 627 900,52	11 082 395,30	7 995 352,87
A13	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII\_13 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Wykaz grup zabezpieczonych na majątku placówki lub majątku Polskiej Akademii Nauk użytkowanym przez placówkę**

<b>Kod</b>	<b>Rodzaj zabezpieczenia</b>	<b>Wierzyciel</b>	<b>Kwota zabezpieczonego zobowiązania</b>
1	1. Hipoteka		0,00
2	2. Zastaw na towarze		0,00
3	3. Zastaw na ruchomościach		0,00
4	4. Przewłaszczenie		0,00
5	5. Weksel własny		0,00
6	6. Pozostałe		0,00
I	RAZEM		0,00

Formularz : CIII\_14 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)
1	Gwarancje	
2	Poreczenia (także wekslowe)	
3	Kaucje i wadia	24294,01
4	Zobowiązania z tytułu ...	
5	Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i	
6	Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	
7	Pozostałe zobowiązania warunkowe	
I	RAZEM	

Formularz : CIII\_15 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki



## **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Formularz : CIII\_16 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Przychody ze źródeł na terenie kraju	Przychody ze źródeł poza terenem kraju	Razem przychody
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>10 108 646,82</b>	<b>1 637 821,09</b>	<b>11 746 467,91</b>
Materiały	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Produkty	10 108 646,82	1 534 820,97	11 643 467,79
Usługi	0,00	103 000,12	103 000,12
Pozostałe przychody operacyjne	2 605 440,25	0,00	2 605 440,25
Przychody finansowe	19 482,89	0,00	19 482,89
<b>RAZEM</b>	<b>12 733 569,96</b>	<b>1 637 821,09</b>	<b>14 371 391,05</b>

Formularz : CIII\_17 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe.

Formularz : CIII\_18 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Formularz : CIII\_19 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

W roku obrotowym w jednostce nie wystąpiła działalność zaniechana i nie jest przewidziana do zaniechania w roku następnym.

Formularz : CIII\_20 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	ZYSK / STRATA brutto, w tym:	46 093,48
<b>2</b>	<b>Sumy zwiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>960 947,16</b>
<b>a</b>	<b>Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>575 332,93</b>
a1	- koszty Art.16 ust.1p.58 sfinansowane z dochodów art..17 ust.1p.47 UPDOP	562 964,00
a2	- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	10 534,93
a3	- wpłaty na PFRON	1 834,00
<b>b</b>	<b>Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu bieżącego</b>	<b>385 614,23</b>
b1	- obniżyły już podstawę opodatkowania w okresach ubiegłych	0,00
b2	-	0,00
b3	-	0,00
b4	- obniżą podstawę opodatkowania w okresach przyszłych, po zaistnieniu określonych przesłanek	0,00
b5	- niewypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, PDOF	371 573,23
b6	- rezerwy	14 041,00
c	Zarachowane bilansowo i uwzględnione podatkowo w poprzednich okresach koszty, które należy wyliczyć statystycznie z k.u.p. okresu bieżącego	0,00
<b>d</b>	<b>Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, stanowiące przychód podatkowy bieżącego okresu</b>	<b>0,00</b>
d1	-	0,00
d2	-	0,00
d3	-	0,00
<b>e</b>	<b>Przychody bilansowe zarachowane w okresach poprzednich stanowiące przychód podatkowy okresu bieżącego</b>	<b>0,00</b>
e1	- dodatnie różnice kursowe	0,00
e2	-	0,00
e3	-	0,00
2I	Korekty kosztów zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	0,00
2II	Korekty zwiększające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
<b>3</b>	<b>Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania</b>	<b>1 046 217,20</b>
<b>a</b>	<b>Zarachowane w okresach poprzednich koszty bilansowe, stanowiące koszt podatkowy okresu bieżącego</b>	<b>476 678,55</b>
a1	- wynagrodzenia, składki ZUS, PDOF	476 678,55
a2	-	0,00
<b>b</b>	<b>Zarachowane w bieżącym okresie przychody podatkowe, które nie stanowią przychodów podatkowych</b>	<b>569 538,65</b>
b1	- dotacje otrzymane z budżetu państwa Art..17.ust.1 p.47 UPDOP	562 964,00
b2	- niezrealizowane różnice kursowe i rezerwy	6 574,65
c	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, stanowiące dochody wolne od podatku dochodowego	0,00
4	Podstawa opodatkowania	-39 176,56
5	Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00
I	- koszty uzyskania przychodów (poz. 31 CIT-8)	0,00
II	- przychody ze źródeł położonych na terytorium RP (poz. 27 CIT-8)	0,00
III	- dochody wolne od podatku na podstawie art.. 17 ust. 1 pkt. 4 UPDOP w części przeznaczonej na cele statutowe (Część B.1. poz. 8 CIT-8/0 przeniesione do poz. 38 CIT-8)	0,00

Formularz : CIII\_21 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**

W okresie sprawozdawczym jednostka nie wytworzyła środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Formularz : CIII\_22 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
1	Nakłady na wartości niematerialne i prawne	11 715,52	15 000,00
2	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	237 169,69	385 000,00
3	Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
I	Ogółem	248 885,21	400 000,00

Formularz : CIII\_23 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki



**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>1</b>	<b>1. Przychody</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>– o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1	.	0,00
2	.	0,00
<b>b</b>	<b>– które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1	.	0,00
2	.	0,00
<b>2</b>	<b>2. Koszty</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>– o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1	.	0,00
2	.	0,00
<b>b</b>	<b>– które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1	.	0,00
2	.	0,00

Formularz : CIII\_24 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W roku obrachunkowym nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Formularz : CIII\_25 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęćka i podpis Kierownika placówki

**Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty**

Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych nie wystąpiły.

Formularz : CIII\_26 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

Formularz : CIII\_27 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**Zmiany zasad rachunkowości - metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

Jednostka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, mających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy za okres sprawozdawczy.

Formularz : CIII\_28 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**Zmiany zasad rachunkowości - metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

Lp.	Zmiana	Przyczyny zmian	Skutek zmiany dla wyniku finansowego	Skutek zmiany dla kapitału własnego
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
I			0,00	0,00

Formularz : CIII\_28a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny**

Tabela nr 252/A/NBP/2018 z 2018-12-31

EUR - 4,3000

USD - 3,7597

Formularz : CIII\_29 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunków przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych nie różni się od struktury przyjętej do bilansu.

Formularz : CIII\_30 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



**Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłcone lub należne za rok obrotowy 2018, za :**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
a	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.	6 000,00
b	Inne usługi poświadczające	0,00
c	Usługi doradztwa podatkowego,	0,00
d	Pozostałe usługi	0,00
I	Razem	6 000,00

Formularz : CIII\_31 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik**

Jednostka nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Formularz : CIII\_32 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## specyfikacja do pozycji - Zestawienie zmian w f-szu

Formularz : CIII\_33 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie za 2018 r.

\*) - bez wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy

Wyszczególnienie	*) Wynagrodzenie ze stosunku pracy / Wynagrodzenie osobowe	**) Wynagrodzenie ze stosunku pracy / Honoraria	Wynagrodzenie ze stosunku pracy / Zakładowy Fundusz Nagród	Razem (1+2+3)	Umowy cywilnoprawne / Honoraria	Umowy cywilnoprawne / Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i o dzieło	Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach	Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy / liczba osób	Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy / w tym członkowie PAN
<b>1. Pracownicy naukowi</b>	<b>1 936,00</b>	<b>523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459,80</b>	<b>28,20</b>	<b>40,20</b>	<b>37,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1,00</b>
z tego - profesor zwyczajny	607,20	163,90	0,00	771,10	17,80	27,80	8,00	11,00	1,00
z tego - profesor nadzwyczajny	694,50	174,10	0,00	868,60	10,40	12,40	11,10	12,00	0,00
z tego - profesor wizytujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - adiunkt	471,00	143,60	0,00	614,60	0,00	0,00	13,50	14,00	0,00
z tego - asystent	163,30	42,20	0,00	205,50	0,00	0,00	4,40	5,00	0,00
2. Pracownicy badawczo - techniczni	1 085,90	316,20	0,00	1 402,10	0,90	5,60	25,50	30,00	0,00
3. Pracownicy biblioteczni, dokumentacji i informacji naukowej	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	4,30	2,00	2,00	0,00
4. Pracownicy inżynierscy i techniczni	367,10	72,80	0,00	439,90	0,00	1,50	13,00	15,00	0,00
5. Pracownicy organizacyjno - ekonomiczni i administracyjni	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,70	26,70	28,00	0,00
6. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i obsługi	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00	1,70	10,00	11,00	0,00
Ogółem	5 098,50	912,80	0,00	6 011,30	29,10	54,00	114,20	128,00	1,00
Pracownicy obcy	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	78,80	0,00	0,00	0,00
Razem	5 098,50	912,80	0,00	6 011,30	70,20	132,80	114,20	128,00	1,00

Formularz : CIII\_34 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



<b>2. Badania podstawowe i inne zadania finansowane przez NCN (bez projektów realizowanych w ramach wsp)</b>	<b>1 129 721,69</b>	<b>1 129 721,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 721,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 717,89</b>	<b>3 118 715,00</b>	<b>2 950 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, stypendia doktorskie	223 635,00	223 635,00	0,00	223 635,00	0,00	0,00	0,00	80 619,07	417 035,00	229 700,00	0,00	0,00
<b>3. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowania przez NCB</b>	<b>1 534 820,97</b>	<b>1 534 820,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 820,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 508,26</b>	<b>3 051 697,92</b>	<b>1 880 676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym - finansowanie rozwoju kadry naukowej, w tym osób rozpoczynających karierę naukową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 508,26	0,00	526 402,16	0,00	0,00
4. Współpraca naukowa z zagranicą (art. 23 ustawy o zasadach finansowania nauki)	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>5. Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków pomocowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 968,18</b>	<b>1 078 289,83</b>	<b>1 509 863,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego - fundusze strukturalne UE i niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 968,18	1 078 289,83	1 509 863,94	0,00	0,00
z tego - inne środki pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zadania realizowane w ramach programów i przedsięwzięć ustanawianych przez MNiSW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 326,53	173 416,00	260 124,00	0,00	0,00
7. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i stypendia dla wybitnych młodych naukowców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne zadania realizowane ze środków publicznych	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>9. Pozostała działalność</b>	<b>2 182 429,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,12</b>	<b>2 079 429,62</b>	<b>1 383 829,39</b>	<b>236 014,27</b>	<b>232 706,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego - Usługi badawcze na rzecz podmiotów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - Usługi badawcze na rzecz podmiotów zagranicznych	103 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,12	0,00	154 213,71	146 513,83	154 213,71	0,00	0,00
z tego - Działalność gospodarcza	1 655 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 790,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego - w tym - Wynajem pomieszczeń i dzierżawa gruntu	955 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - Działalność finansowa	19 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - Inne zadania	404 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,07	1 229 615,68	88 500,44	78 492,44	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 808 427,05</b>	<b>11 594 132,66</b>	<b>8 929 590,00</b>	<b>2 664 542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,12</b>	<b>2 111 294,27</b>	<b>3 629 197,19</b>	<b>7 958 133,02</b>	<b>7 814 745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10. Finansowanie aktywów trwałych (w tym z dotacji) - aktywa trwałe (w trakcie realizacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Finansowanie aktywów trwałych (w tym z dotacji) - aktywa trwałe do amortyzacji	562 964,00	562 964,00	562 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 214,38	2 237 178,38	1 674 214,38	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>14 371 391,05</b>	<b>12 157 096,66</b>	<b>9 492 554,00</b>	<b>2 664 542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,12</b>	<b>2 111 294,27</b>	<b>5 303 411,57</b>	<b>10 195 311,40</b>	<b>9 488 960,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek na dostawy sporządzony na dzień  
31.12.2018 r.**

Niniejszym potwierdzamy, że salda wykazane w poz.AKTYWA B.I.5 ; B.II.1a, B.II.2a oraz B.II.3a tj. należności z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek na dostawy zostały zweryfikowane i wynikają z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Wartość odpisu aktualizującego	Podstawa prawna utworzenia odpisu aktualizującego
1	ASSECO1	173021	2018.08.27	2018.08.27	525,00		
2	asseco1	173847	2018.12.19	2019.01.02	400,00		
3	bosch	173886	2018.12.31	2018.12.31	220,00		
4	bufet	173857	2018.12.20	2019.01.03	2 946,35		
5	ekspert 2	173838	2018.12.18	2019.01.01	150,00		
6	etravel	173614	2018.11.21	2018.12.05	191,00		
7	etravel	173647	2018.11.23	2018.12.07	382,00		
8	etravel	173763	2018.12.05	2018.12.19	191,00		
9	etravel	173767	2018.12.05	2018.12.19	432,00		
10	etravel	173816	2018.12.14	2018.12.28	216,00		
11	Firma subito	173227	2018.09.26	2018.09.26	30,75		
12	firma subito	173461	2018.10.26	2018.10.26	30,75		
13	firma subito	173666	2018.11.26	2018.11.26	30,75		
14	firma subito	173868	2018.12.24	2018.12.24	30,75		
15	garmond press	173878	2018.12.28	2019.01.11	437,50		
16	Juwent 1	173848	2018.12.19	2019.01.02	725,00		
17	karolinska	20161420	2018.12.13	2018.12.27	22 558,20		
18	karolinska	20161423	2018.12.19	2019.01.02	22 558,20		
19	margot	173831	2018.12.17	2018.12.31	1 722,00		
20	medsport	173709	2018.11.30	2018.12.14	6 704,00		
21	novator	20161425	2018.12.21	2018.12.28	147,60		
22	pan	20161274	2018.04.19	2018.05.03	185,00		
23	pan	20161389	2018.11.13	2018.11.27	0,03		
24	pan	20161424	2018.12.20	2019.01.03	8 182,50		
25	ptb	171081	2017.10.27	2017.11.10	400,00		
26	ptib	173869	2018.12.24	2019.01.07	330,00		
27	PUCIEK	201263	2018.12.31	2018.12.31	40,00		
28	RH TRANSPORT	20161430	2018.12.27	2019.01.10	140,00		
29	s4	162179	2017.01.16	2017.01.30	4 788,00		
30	Rozliczenie płatności kartą		2018.12.31	2019.01.03	997,04		
31	skanska	173861	2018.12.21	2019.01.04	380,00		
32	uniw zielonogórski	173874	2018.12.27	2019.01.10	370,00		
33	wsiiz	173519	2018.11.05	2018.11.19	1 722,00		
34	WUM	173817	2018.12.14	2018.12.28	1 722,00		
35	DND	111490	2016.06.22	2016.06.29	2 130,00	398,29	
36	bos	171246	2017.11.17	2017.11.24	4 000,00		
37	bos	171355	2017.12.01	2017.12.08	2 428,00		
	Razem				<b>88 443,42</b>	<b>398,29</b>	

Formularz : CIV\_02 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2018**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz. AKTYWA B.II.2b i B.II.3b tj. należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa dłużnika/wierzyciela	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1					
	Razem				<b>0,00</b>

Formularz : CIV\_03 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda należności danych składających się na pozycję aktywów bilansu Inne należności krótkoterminowe sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.AKTYWA B.II.2c i B.II.3c tj. Inne należności krótkoterminowe zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa dłużnika	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Wartość odpisu aktualizującego	Podstawa prawna utworzenia odpisu aktualizującego
1	Orzeszyna Barbara	Pożyczka ZFŚS	2016.08.02	2019.01.31	110,42		
2	Łukowska Ewa	Pożyczka ZFŚS	2017.09.07	2019.09.30	1 290,65		
3	Zachara Elżbieta	Pożyczka ZFŚS	2017.06.06	2020.06.30	2 755,52		
4	Kuraszkiewicz Bożenna	Pożyczka ZFŚS	2018.01.18	2019.01.31	259,62		
5	Dębowska Małgorzata	Pożyczka ZFŚS	2018.07.18	2021.07.18	4 294,85		
6	MNISW	Składki zdrowotne doktorantów	2018.12.31	2019.03.31	725,40		
	Razem				<b>9 436,46</b>	<b>0,00</b>	

Formularz : CIV\_04 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Protokół weryfikacji salda krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.AKTYWA B.IV tj. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	Ubezpieczenie CNS	2019.07.31	13 471,00
2	Ubezpieczenie praktykantów	2019.09.30	1 164,99
3	Ubezpieczenie NNW	2019.09.30	5 179,50
4	Polisa OC	2019.07.31	7 115,00
5	Licencja Kaspersky	2019.02.28	985,22
6	Licencja Statistica	2019.08.31	4 705,60
7	Licencja Barracuda	2019.10.31	21 077,00
8	Licencja ATI Enova	2019.01.31	250,18
9	Licencja Jeeves	2019.12.31	23 142,23
10	Licencja Matlab	2019.04.30	4 422,50
11	Dostęp do bazy infor	2020.08.31	7 504,95
12	RWE POLSKA - ENERGIA ELEKTRYCZNA	2019.01.31	1 400,00
13	RWE POLSKA - ENERGIA ELEKTRYCZNA	2019.01.31	28 600,00
14	Licencja Matlab	2019.12.31	3 763,80
15	Licencja Barracuda	2019.12.31	6 531,30
	Razem		<b>129 313,27</b>

Formularz : CIV\_05 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek otrzymanych na dostawy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Niniejszym potwierdzamy, że salda wykazane w poz.PASYWA B.III.1a;2a;3d;3e tj. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz otrzymane zaliczki na dostawy zostały zweryfikowane i wynikają z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Działania windykacyjne podjęte przez wierzyciela
1	Abe-IPS	18-51593	2018.12.10	2019.01.09	7 879,43	
2	Amex	316/12/2018	2018.12.18	2019.01.03	1 132,31	
3	Arcus	SDF/1/12/0517	2018.12.31	2019.01.15	958,77	
4	Arcus	SDF/18/12/0516	2018.12.31	2019.01.15	640,55	
5	Arcus	SWF/18/12/0086	2018.12.31	2019.01.15	201,72	
6	Ati	FV/2018/0230	2018.12.31	2019.01.15	295,20	
7	Bionovo	FA/1070091/2018	2018.12.28	2019.01.14	541,13	
8	Bionovo	FA/1070109/2018	2018.12.31	2019.01.15	432,58	
9	Veolia	124237/2018	2018.12.31	2019.01.18	31 914,64	
10	Dry&clean	17519	2018.12.24	2019.01.24	1 486,31	
11	Elektromoc	1690/Z1/18	2018.12.31	2019.01.23	546,12	
12	Emka	FS-UT/85352/2018	2018.12.31	2019.01.22	106,44	
13	Enea	P/22459245/0001/19	2018.12.31	2019.01.22	129,49	
14	enel-med.	87194834	2018.12.31	2019.01.22	694,00	
15	Fedex	532979618	2018.12.17	2019.01.31	774,40	
16	Fiberoptic system	38220	2018.11.21	2019.01.21	3 674,24	
17	GE Medical	053Z715	2018.12.27	2019.01.28	7 638,84	
18	Genomed	2018/11/0130/N	2018.11.13	2019.01.15	302,58	
19	Himtech	2/12/2018	2018.12.03	2019.01.18	10 455,00	
20	ifis pan	217/FK/2018	2018.12.19	2019.01.10	640,00	
21	Jeeves	66873	2018.12.21	2019.01.18	19 014,60	
22	Kamino	F/2084/1/12/18	2018.12.31	2019.01.28	19,07	
23	Kamino	F/2085/1/12/18	2018.12.31	2019.01.28	9,53	
24	Kamino	F/2086/1/12/18	2018.12.31	2019.01.28	19,07	
25	Kamino	F/2087/1/12/18	2018.12.31	2019.01.28	9,53	
26	Kancelaria	33/12/2018	2018.12.31	2019.01.28	4 428,00	
27	Keder	FAS/917/2018	2018.12.28	2019.01.11	196,80	
28	Komputronik biznes	FVn-231406/2018	2018.12.27	2019.01.28	24 390,20	
29	Lgc standards	50090335	2018.12.18	2019.01.03	1 131,60	
30	Life Technologies	88274 Ri	2018.12.17	2019.01.17	266,91	
31	Life Technologies	88737 RI	2018.12.28	2019.01.31	1 280,43	
32	MD Online	42/12/2018	2018.12.27	2019.01.29	805,21	
33	Messer	7761488042	2018.12.31	2019.01.16	58,59	
34	Moderator	RZ 15/18	2018.12.18	2019.01.03	764,00	
35	Musi Novum	852/U/2018	2018.12.31	2019.01.21	6 854,25	
36	Optic line	399/2018	2018.12.19	2019.01.17	300,00	
37	Pamar	200/KOS/12/2018	2018.12.27	2019.01.10	300,00	
38	PGNIG	VZO/002928692	2018.04.10	2019.02.15	18,75	
39	Poczta	F00134012800929U	2018.12.27	2019.02.18	206,60	
40	Politechnika warszawska	6420180145	2018.12.21	2019.01.22	400,00	
41	T-mobile	523163911218	2018.12.25	2019.01.09	1 271,95	
42	Profilab	F/005115/18	2018.12.12	2019.01.17	2 030,40	
43	innogy	222012690591	2018.12.31	2019.01.22	10 912,28	
44	innogy	222012690592	2018.12.31	2019.01.22	18 232,55	
45	innogy	330000632884	2018.12.14	2019.01.14	20 400,00	
46	innogy	330000632885	2018.12.14	2019.01.14	28 600,00	
47	sferopticum	41	2018.12.07	2019.01.21	300,00	
48	sigma	8300472720	2018.12.28	2019.01.28	537,51	
49	tuir warta	polisa 912700151226	2018.07.25	2019.04.30	6 100,00	
50	tuir warta	polisa 912700151226	2018.07.25	2019.04.30	11 548,00	
51	Uniwersytet Jagielloński	NKO 79012317	2018.12.21	2019.01.14	286,20	
52	Uniwersytet Zielonogórski	07655/0028/NKC	2018.12.28	2019.01.22	473,84	
53	Uniwersytet Zielonogórski	07652/0025/NKO-Z/12/2	2018.12.28	2019.01.30	301,30	
54	Uniwersytet Warszawski	9402001119	2018.12.27	2019.01.28	3 223,73	
55	Urząd patentowy	P-2199011/2018	2018.12.12	2019.01.09	450,00	
56	Urząd patentowy	P-221385/2018	2018.12.12	2019.01.09	450,00	
57	Wiedza i praktyka	CIE-8002368/2018	2018.12.19	2019.01.14	108,05	
58	Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej	R 1/12/2018	2018.12.01	2019.01.14	5 400,00	
59	SAŁACIŃSKI	201259	2018.12.31	2018.12.31	500,00	
60	Gwarek	173565	2018.11.14	2018.11.14	600,00	
	Razem				<b>242 642,70</b>	

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń  
sporządzony na dzień 31.12.2018 r. \*)**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.3g tj. zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  
oraz innych świadczeń zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa dłużnika/wierzyciela	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy	Vat-7	2018.12.31	2019.01.25	23 377,00
2	Rozrachunki z ZUS - Społeczne	DRA	2018.12.31	2019.01.15	215 556,32
3	Rozrachunki z ZUS - Zdrowotne	DRA	2018.12.31	2019.01.15	64 756,25
4	Rozrachunki z ZUS - Fundusz Pracy	DRA	2018.12.31	2019.01.15	12 696,66
5	Rozrachunki z US z tytułu PIT-4R	PIT-4R	2018.12.31	2019.01.20	78 564,00
	Razem				<b>394 950,23</b>

Formularz : CIV\_07 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęćka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda rozrachunków z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2018 r.\*)**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.3h tj. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	Myszkowski Stefan - zgon pracownika	2019.12.31	1 125,64
2	Bogorodzki Piotr - 30-krotność ZUS	2019.03.31	821,73
	Razem		<b>1 947,37</b>

Formularz : CIV\_08 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań krótkoterminowych pozycja Inne - sporządzony na dzień 31.12.2018 r.\*)**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.3i tj. zobowiązania inne zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Działania windykacyjne podjęte przez wierzyciela
1	MIBMIK	kaucja	2018.12.31	2019.06.30	3 800,00	
2	JUWENT	kaucja	2018.12.31	2019.06.30	5 043,00	
3	NLAB	zabezpieczenie	2018.08.21	2019.12.30	5 751,97	
4	NLAB odsetki	odsetki od zabezpieczenia	2018.08.21	2019.12.31	99,30	
5	Odsetki do zwrotu ABE	odsetki od zabezpieczenia	2018.12.31	2020.01.01	144,41	
6	ABE-IPS	zabezpieczenie	2018.01.31	2020.01.02	9 455,33	
7	NCBiR	ONWEB odsetki do zwrotu	2018.02.28	2019.02.28	2 508,93	
8	Pracownicy IBIB	Rozrachunki z wypłat z ZFSS	2018.08.31	2019.03.31	1 568,82	
9	Projekt POWER - środki konsorcjantów	Projekt POWER - środki konsorcjantów	2018.12.20	2019.01.11	18 508,90	
	Razem				<b>46 880,66</b>	

Formularz : CIV\_09 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki



**Protokół weryfikacji salda Funduszy specjalnych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.\*)**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.4 tj. fundusze specjalne zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Tytuł funduszu	Podstawa utworzenia	Okres rozliczeniowy	Kwota
1	ZFŚS	Dz.U. z 1996 nr 70, poz. 335	2018.12.31	8 711,06
2	Fundusz Nagród	Dz.U.z 2010 nr 96 poz 619	2018.12.31	304,03
3	Fundusz Pomocy Materialnej dla Doktorantów	Dz.U.z 2012 poz 572	2018.12.31	2 305,00
	Razem			<b>11 320,09</b>

Formularz : CIV\_10 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Protokół weryfikacji salda rozliczeń międzyokresowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.IV tj.rozliczenia międzyokresowe zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	L08	2021.01.29	460 755,84
2	Umowa NOVUM	2019.06.30	140 482,22
3	Um. Atlas of Knowledge	2019.06.30	13 731,49
4	BITMAP	2019.12.31	1 509 863,94
5	G45 UMO-2014/15/B/ST7/05263	2019.01.04	765 430,00
6	G46 2014/15/B/ST7/05276	2019.08.09	1 068 240,00
7	G47	2020.01.22	285 652,00
8	G48	2020.08.23	322 270,00
9	G49	2021.07.31	174 250,00
10	g50	2021.07.30	105 333,00
11	P-7 UMO-2013/11/N/ST7/02797	2018.05.21	150 000,00
12	PNH1	2019.11.30	260 124,00
13	power	2023.09.30	65 646,32
14	P10	2020.03.01	79 700,00
15	ONWEB	2019.01.01	1 354 274,40
16	dotacja na utrzymanie bazy badawczej	2019.06.30	980 500,00
17	Niezamortyzowane śr. trwałe z dotacji MNiSW	2020.12.31	1 674 214,38
18	Nadwyżka finansowa do rozliczenia z kosztami i ESAO	2019.06.30	73 500,44
19	Działalność gospodarcza DKiW	2019.03.31	4 992,00
	Razem		<b>9 488 960,03</b>

Formularz : CIV\_11 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Szczegółowe dane z zakresu ewidencji gruntów, budynków, budowli, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej**

Lp	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Pow. użytku [ha]	Lokalizacja (miejsowość, ulica, nr)	nr KW	Roszczenia osób trzecich	wartość ewidencyjna	zawarte umowy dzierżawy / najmu - na jaki okres	podstawa prawna korzystania przez jednostkę	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : ogółem (w hektarach)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : w tym: użyczona / oddana w zarząd od PAN (w hektarach)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : przychody z najmu / dzierżawy (w zł)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : koszty najmu / dzierżawy (w zł)
1	6/10	1,0555	0,0000	Warszawa, Księcia Trojdena 4	181028	brak	38 817 318,00	brak - brak	Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2	3/74	0,0239	0,0239	Poznań, Szecherezady 130	PO1P/00225900/6	brak	0,00	-	użytkowanie wieczyste spółdzielni Grunwald	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3	3/74	0,0239	0,0239	Poznań, Szecherezady 132	PO1P/00225898/8	brak	0,00	-	użytkowanie wieczyste spółdzielni Grunwald	0,0000	0,0000	0,00	0,00

Formularz : CIV\_12a / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczęć i podpis Kierownika placówki

## Szczegółowe dane z zakresu ewidencji gruntów, budynków, budowli, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Nr działki	budynek /lokal/ budowla - nazwa	nr KW	pozycja z kartofeki budynku (numer ewidencyjny)	Pow. użytkowa, kubatura, krótka charakterystyka obiektu (w m2)	data i nr wpisu do rejestru zabytków	wartość ewidencyjna	zawarte umowy dzierżawy / najmu - na jaki okres	podstawa prawna korzystania przez jednostkę	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : ogółem (w m2)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : w tym: użyczona od PAN (w m2)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : przychody z najmu / dzierżawy (w zł)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : koszty najmu / dzierżawy (w zł)
6/10	Budynek zaplecza gospodarczego	WA1M/00181028	1880	462,0000 m2, 0,0000 m3,	,	44 605,21 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Budynek transformatorowni	WA1M/00181028	1322	1322,0000 m2, 0,0000 m3,	,	160 462,77 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Drogi wewnętrzne	WA1M/00181028	1876	3166,0000 m2, 0,0000 m3,	,	601 831,92 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Latarnie oświetleniowe	WA1M/00181028	1875	0,0000 m2, 0,0000 m3, 34 sztuki	,	40 853,46 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Zewnętrzna sieć ciepłownicza	WA1M/00181028	1321	0,0000 m2, 0,0000 m3, 176 mb	,	160 370,06 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Ogrodzenie terenu	WA1M/00181028	1874	0,0000 m2, 0,0000 m3, 247 mb	,	121 018,46 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Linia światłowodowa	WA1M/00181028	1313	0,0000 m2, 0,0000 m3,	,	83 669,21 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
3/74	Budynek w Poznaniu Szeherazady 130	brak	brak	180,0000 m2, 0,0000 m3,	,	531 775,00 -		uwłaszczenie akt notarialny Rep. A nr 925/2014 z dnia 21.10.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
3/74	Budynek w Poznaniu Szeherazady 132	brak	brak	180,0000 m2, 0,0000 m3,	,	522 875,00 -		uwłaszczenie akt notarialny Rep. A nr 925/2014 z dnia 21.10.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6/10	Budynek A laboratoryjny, pokoje gościnne	WA1M/00181028	1165	2523,0000 m2, 0,0000 m3,	,	1 989 642,51	brak -	Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	457 185,85	296 160,24
6/10	Budynek C Zakłady Naukowe	WA1M/00181028	1226	3078,0000 m2, 0,0000 m3,	,	6 261 243,80	Bufet gastronomiczny um. z dn. 01-10-1997 - czas nieokreślony	Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	78,00	78,00	27 960,00	18 112,20
6/10	Budynek B Sala Wykładowa	WA1M/00181028	1210	986,0000 m2, 0,0000 m3,	,	1 250 132,36	brak -	Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	272 440,39	176 484,05
6/10	Parking	WA1M/00181028	1803	2834,7300 m2, 0,0000 m3,	,	2 201 857,89 -		Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	800,00	800,00	143 631,53	86 178,92
6/10	Budynek E Sala ekspozycyjna i konferencyjna	WA1M/00181028	2024	815,0000 m2, 0,0000 m3,	,	3 490 645,39	Juwent Śląsk Sp. z o.o. -	Umowa użyczenia z dnia 01.04.2016 r.	0,00	0,00	54 508,29	35 309,90
6/10	Portiernia	brak	brak	0,0000 m2, 0,0000 m3, Portiernia parking	,	20 000,00 -		brak umowy użyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIV\_12b / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki

## Informacja uzupełniająca na temat form kształcenia realizowanych przez placówkę w roku 2018

Nazwa	studia doktoranckie	studia podyplomowe	pozostałe formy kształcenia (np seminaria, szkolenia, kursy)	Podsumowanie (1+2+3)
<b>1. Liczba uczestników ogółem</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>233,00</b>
w tym otrzymujących stypendia	13,00	0,00	0,00	13,00
<b>2. Koszty ogółem na podstawie: ewidencji księgowej / szacunku</b>	<b>361 580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>102 147,30</b>	<b>463 728,14</b>
z tego - stypendia	292 300,00	0,00	0,00	292 300,00
z tego - skądki na ubezpieczenie zdrowotne stypendystów	5 391,00	0,00	0,00	5 391,00
<b>z tego - koszty zajęć dydaktycznych</b>	<b>63 889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>102 147,30</b>	<b>166 037,14</b>
w tym - wynagrodzenia wykładowców	14 733,18	0,00	0,00	14 733,18
w tym - wynajem sal	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym - wyposażenie sal wykładowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym - inne	49 156,66	0,00	102 147,30	151 303,96
z tego - koszty badań naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - koszty związane z doskonaleniem umiejętności językowych, prezentacji wyników	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - obsługa administracyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Źródła pokrycia kosztów kształcenia</b>	<b>361 580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>102 147,30</b>	<b>463 728,14</b>
<b>środki uzyskane z MNiSZW przeznaczone na:</b>	<b>238 449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 449,15</b>
z tego - działalność statutowa	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00
z tego - projekty badawcze	132 049,15	0,00	0,00	132 049,15
z tego - inne zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
środki uzyskane ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
środki uzyskane od krajowych podmiotów gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty uczestników	119,00	0,00	29 041,58	29 160,58
środki własne	123 012,69	0,00	73 105,72	196 118,41
inne nie wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIV\_13 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004402

sporządzono, dnia 2019-06-10

.....  
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....  
pieczętka i podpis Kierownika placówki