



**INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI
MINERALNYMI I ENERGIA POLSKIEJ AKADEMII
NAUK**

**UL. J. WYBICKIEGO 7
31 – 261 KRAKÓW**

Sprawozdanie finansowe za okres
OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

Sprawozdanie finansowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie, ul. J. Wybickiego 7 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia z dnia 30 kwietnia 2011 r. o Polskiej Akademii Nauk.

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

Do zadań Placówki należy:

Działalność podstawowa:

- Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o Ziemi, nauk górniczych, energetyki i ochrony środowiska.

Działalność drugorzędna:

- kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i innych dyscyplin uprawianych przez Instytut,
- upowszechnianie i wdrażanie wyników prac naukowych w praktyce,
- współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie prac prowadzonych w Instytucie,
- prowadzenie działalności wydawniczej.

Jednostka została zarejestrowana w dniu 30. 04. 1998 roku w Rejestrze Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod numerem RIN – VII – 7/98.

Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- ✓ krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON 001238650.
- ✓ urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 675 – 000 – 19 – 00.
- ✓ Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk i posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności jednostki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 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 2011 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 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 odmienne/dostosowane od/do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Środki trwałe w cenie nabycia od 1 500,- zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarżane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 1 500,- zł były zaliczane do kosztów 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.

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 ewidencjonowane były i wyceniane według ceny nabycia.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonowane były i wyceniane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wyceniane były według metody praw własności.

Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wyceniane były ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.

Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniane były po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły 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 FIFO, pierwsze przyszło – pierwsze wyszło.

Rozchód towarów z magazynu wycenia się w cenach zakupu.

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 bezpośrednich, rzeczywiście poniesionych z narzutem kosztów wydziałowych nie wyższych od ich sprzedaży netto.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według :

Środki pieniężne wycenia się według ich wartości nominalnej.

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

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

Główna Księgowa
A. Czajka
mgr inż. Agnieszka Czajka

DYREKTOR INSTYTUTU
E. Mokrzycki
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA dla dokonujących oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Kierownictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2011, na które składa się :

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

w przypadku, jednostek podlegających badaniu przez biegłego rewidenta, także:

- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Oświadczamy, iż posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność 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 zawiera 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.

...*Sznaków*...*dnia*...*27.03.2012*...

(miejsowość i data)

Główna Księgowa
ACzajka
mgr inż. Agnieszka Czajka

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR INSTYTUTU

E. Mokrzycki
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

(Pieczęć i podpis)

Kierownictwo jednostki

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że stan formalno – prawny nieruchomości użyczonych/oddanych w zarząd* Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie w roku 2011 nie uległ zmianie.

Do oświadczenia załączone są (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem):

- odpis z księgi wieczystej KW nr:
- wypis z ewidencji gruntów dla działki nr:
- wypis z ewidencji budynków / urzędowe zaświadczenie o braku ewidencji dla obiektu na działce nr:
- wyrys z ewidencji gruntów i budynków dla działki nr:

Kraków, 27.03.2012

Miejscowość, data

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Makrzycki

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

* - niepotrzebne skreślić

** - w przypadku zmiany proszę podać pozycję ubiegłorocznej noty, która w roku 2011 uległa zmianie wraz z wyszczególnieniem tej zmiany oraz proszę załączyć stosowną dokumentację

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że na nieruchomościach użyczonych/oddanych w zarząd Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie w roku 2011 nie były prowadzone prace modernizacyjne / budowy / przebudowy / remonty inne niż wynikające z bieżącej obsługi i obowiązku utrzymania w stanie niepogorszonym .

Kraków 27.03.2012

Miejscowość, data

DYREKTOR INSTYTUTU



Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

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

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie w roku 2011 ~~nie były przeprowadzone~~ / *były przeprowadzone* * kontrole przez zewnętrzne organy kontroli.

Czas trwania czynności kontrolnych od - do	Nazwa organu kontroli	Zakres przedmiotowy	Zalecenia pokontrolne, informacja o uchybieniach i nieprawidłowościach
15-06-2011 do 29-06-2011	AM Jesiołowski – Finanse Sp. z o.o.	Audyt działalności statutowej	brak

Kraków, 27.03.2012.

Miejscowość, data

DYREKTOR INSTYTUTU

E. Mokrzycki
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A - Aktywa trwałe	1 863 330,42	1 739 543,59
I - Wartości niematerialne i prawne	18 952,53	14 280,75
1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 - Wartość firmy	0,00	0,00
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	18 952,53	14 280,75
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	1 829 477,89	1 710 362,84
1 - Środki trwałe	1 829 477,89	1 708 737,87
a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 530 380,77	1 463 026,81
c) - urządzenia techniczne i maszyny	213 504,22	176 882,51
d) - środki transportu	18 987,74	3 369,64
e) - inne środki trwałe	66 605,16	65 458,91
2 - Środki trwałe w budowie	0,00	1 624,97
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 - Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 - Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV - Inwestycje długoterminowe	14 900,00	14 900,00
1 - Nieruchomości	0,00	0,00
2 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 - Długoterminowe aktywa finansowe	14 900,00	14 900,00
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-- 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) - w pozostałych jednostkach	14 900,00	14 900,00
-- udziały lub akcje	14 900,00	14 900,00
-- 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
V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B - Aktywa obrotowe	6 515 000,36	7 041 188,57
I - Zapasy	2 048 318,93	1 374 134,71
1 - Materiały	0,00	0,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	2 048 318,93	1 374 134,71
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00
5 - Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	829 744,24	1 671 035,04
1 - Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
2 - Należności od pozostałych jednostek	829 744,24	1 671 035,04
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	717 960,88	1 555 741,53
- do 12 miesięcy	717 960,88	1 555 741,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 394,81	20 341,57
c) - inne	107 388,55	94 951,94
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III - Inwestycje krótkoterminowe	3 602 694,62	3 958 923,29

1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) - w jednostkach powiązanych	3 602 694,62	3 958 923,29
- 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) - w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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
c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 602 694,62	3 958 923,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 602 694,62	3 958 923,29
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 - Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 242,57	37 095,53
AKTYWA RAZEM	8 378 330,78	8 780 732,16

Formularz : CII_01Ba / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2012-03-27

Główna Księgowa

A Czajka
mgr inż. Agnieszka Czajka

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR INSTYTUTU

E. Mokrzycki
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI
MINERALNYMI I ENERGIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
NIP 675-000-19-00
(4)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
PASYWA	8 378 330,78	8 780 732,16
A - Kapitał (fundusz) własny	3 165 554,87	3 425 871,29
I - Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	3 007 607,06	3 105 786,09
II - Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III - Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV - Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowany)	0,00	0,00
V - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII - Zysk (strata) z lat ubiegłych	59 768,78	59 768,78
VIII - Zysk (strata) netto	98 179,03	260 316,42
IX - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 212 775,91	5 354 860,87
I - Rezerwy na zobowiązania	232 225,07	234 575,75
1 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	72 800,00	90 000,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	72 800,00	90 000,00
3 - Pozostałe rezerwy	159 425,07	144 575,75
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	159 425,07	144 575,75
II - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 - Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 - Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) - kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) - inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) - inne	0,00	0,00
III - Zobowiązania krótkoterminowe	1 222 621,77	1 717 353,41
1 - Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
2 - Wobec pozostałych jednostek	1 123 367,20	1 247 418,55
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) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134 995,15	186 015,38
- do 12 miesięcy	134 995,15	186 015,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) - zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) - zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	507 515,62	464 191,84
h) - z tytułu wynagrodzeń	465 977,22	565 522,18
i) - inne	14 879,21	31 689,15
3 - Fundusze specjalne	99 254,57	469 934,86
IV - Rozliczenia międzyokresowe	3 757 929,07	3 402 931,71
1 - Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	3 757 929,07	3 402 931,71
- długoterminowe	945 804,37	572 407,74
- krótkoterminowe	2 812 124,70	2 830 523,97
PASYWA RAZEM	8 378 330,78	8 780 732,16

Formularz : CII_01Bb / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2012-03-27

Główna Księgowa
mgr inż. Agnieszka Czajka

DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Makrzycki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku

(wariant porównawczy)	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
A - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 038 162,96	12 878 514,71
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 699 072,38	13 552 196,65
II - Zmiana stany produktów /zwiększenie "+", zmniejszenie "-"/	339 090,58	-673 681,94
III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B - Koszty działalności operacyjnej	11 992 445,17	12 781 711,32
I - Amortyzacja	135 445,27	120 188,54
II - Zużycie materiałów i energii	590 468,22	534 529,04
III - Usługi obce	2 851 264,06	2 214 659,99
IV - Podatki i opłaty w tym:	378 612,15	321 730,91
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V - Wynagrodzenia	6 343 752,66	7 936 185,26
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 153 249,12	1 173 044,29
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	539 653,69	481 373,29
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	45 717,79	96 803,39
D - Pozostałe przychody operacyjne	67 946,69	135 190,23
I - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	229,51	4 986,60
II - Dotacje	52 128,54	78 358,56
III - Inne przychody operacyjne	15 588,64	51 845,07
E - Pozostałe koszty operacyjne	58 570,22	110 035,85
I - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 692,24	0,00
III - Inne koszty operacyjne	53 877,98	110 035,85
F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	55 094,26	121 957,77
G - Przychody finansowe	72 885,66	152 222,70
I - Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II - Odsetki, w tym:	72 885,66	121 528,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III - Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV - Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V - Inne	0,00	30 693,72
H - Koszty finansowe	20 295,89	7,05
I - Odsetki w tym:	113,69	7,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II - Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV - Inne	20 182,20	0,00
I - Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	107 684,03	274 173,42
J - Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	0,00	0,00
I - Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II - Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K - Zysk (strata) brutto (I+/-J)	107 684,03	274 173,42
L - Podatek dochodowy	9 505,00	13 857,00
M - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
N - Zysk (strata) netto (K-L-M)	98 179,03	260 316,42

Formularz : CII_02rz / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2012-03-27

Główna Księgowa

mgr inż. Agnieszka Czajka

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

pieczętka i podpis Kierownika placówki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

sporządzone na dzień 31.12.2011 roku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 007 607,06	3 165 554,87
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 007 607,06	3 165 554,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na początek okresu	3 007 607,06	3 007 607,06
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (statutowego)	0,00	98 179,03
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	98 179,03
wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
..... podział zysku	0,00	98 179,03
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na koniec okresu	3 007 607,06	3 105 786,09
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (statutowy) na początek okresu	0,00	0,00
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy (statutowy)	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (statutowy) na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowy) na początek okresu	0,00	0,00
4.1 Zmianę kapitału (funduszu) zapasowego (rezerwowego)	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- 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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego (rezerwowego) na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	59 768,78	157 947,81
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 768,78	157 947,81
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	98 179,03

7.3 Zysk z lat ubieglych na koniec okresu	59 768,78	59 768,78
7.4 Strata z lat ubieglych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubieglych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubieglych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubieglych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu	59 768,78	59 768,78
8. Wynik netto	98 179,03	260 316,42
a) zysk netto	98 179,03	260 316,42
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 165 554,87	3 425 871,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 165 554,87	3 425 871,29

Formularz : CII_03zz / Wersja : 02

sporządzono, dnia 2012.06.14

Główna Księgowa
mgr inż. Agnieszka Czajka

DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

(metoda pośrednia)	Ubiegły rok obrotowy 2010	Bieżący rok obrotowy 2011
A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I - Zysk (strata) netto	98 179,03	260 316,42
II - Korekty razem	504 335,31	18 456,87
1 - Amortyzacja	187 573,81	198 547,10
2 - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-72 771,97	-30 693,72
3 - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 182,20	-121 521,93
4 - Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5 - Zmiana stanu rezerw	43 626,02	2 350,68
6 - Zmiana stanu zapasów	-224 931,26	674 184,22
7 - Zmiana stanu należności	866 785,54	-841 290,80
8 - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-458 411,60	494 731,64
9 - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	142 282,57	-357 850,32
10 - Inne korekty	0,00	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	602 514,34	278 773,29
B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I - Wpływy	72 885,66	121 528,98
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
3 - Z aktywów finansowych, w tym:	72 885,66	121 528,98
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach	72 885,66	121 528,98
- 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	121 528,98
- inne wpływy z aktywów finansowych	72 885,66	0,00
4 - Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II - Wydatki	127 024,56	74 760,27
1 - Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127 024,56	74 760,27
2 - Inwestycja w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 - Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	-54 138,90	46 768,71
C - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I - Wpływy	25 806,31	66 117,39
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisja akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do k	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	25 806,31	66 117,39
II - Wydatki	46 102,20	35 430,72
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	113,69	7,05
9 - Inne wydatki finansowe	45 988,51	35 423,67
III - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 295,89	30 686,67
D - Przepływy pieniężne netto razem	528 079,55	356 228,67
E - Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	528 079,55	356 228,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

F - Środki pieniężne na początek okresu	3 074 615,07	3 602 694,62
G - Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	3 602 694,62	3 958 923,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Formularz : CII_04rpp / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2012-03-27

Główna Księgowa

ACF
mgr inż. Anieszka Czajka

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR INSTYTUTU

Eldyck
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki