



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

UL. J. WYBICKIEGO 7

31 – 261 KRAKÓW

**Sprawozdanie finansowe za okres
OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015**

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 30 kwietnia 2010 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2015 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 umarzane 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 umarzane 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 umarzane 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 niezakończony 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
mgr inż. Agnieszka Czajka

DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA dla dokonujących oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

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 2015, 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.

Kraków dnia 29-03-2016r

.....
(miejscowość i data)

Główna Księgowa
mgr inż. Agnieszka Czajka

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. inż. *Włodzisław Makrzycki*

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownictwo jednostki

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że stan formalno – prawny nieruchomości użyzonych/oddanych w zarząd* Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie w roku 2015 uległ zmianie.

Instytut zakupił lewe skrzydło III piętra w budynku przy ul. Wybickiego 7 w Krakowie

Kraków dnia 29-03-2016r

Miejscowość, data

DYREKTOR INSTYTUTU



Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

- * - niepotrzebne skreślić
- ** - w przypadku zmiany proszę podać pozycję ubiegłorocznej noty, która w roku 2015 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 2015 nie były prowadzone prace modernizacyjne / budowy / przebudowy / remonty inne niż wynikające z bieżącej obsługi i obowiązku utrzymania w stanie nie pogorszonym.

Kraków dnia 29-03-2016r

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 2015 *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

Kraków dnia 29-03-2016r

Miejscowość, data

DYREKTOR INSTYTUTU

Elskyd

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

* niepotrzebne skreślić

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI
MINERALNYMI I ENERGIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
Centrala: 12 632 33 00, fax 12 632 35 24
(1)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A - Aktywa trwałe	4 036 517,15	4 665 939,63
I - Wartości niematerialne i prawne	9 256,70	7 909,70
1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 - Wartość firmy	0,00	0,00
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	9 256,70	7 909,70
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	4 012 360,45	4 643 129,93
1 - Środki trwałe	4 012 360,45	4 643 129,93
a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 395 743,73	1 511 543,73
b) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 298 812,04	2 817 307,58
c) - urządzenia techniczne i maszyny	282 433,62	290 082,70
d) - środki transportu	4 641,09	0,00
e) - inne środki trwałe	30 729,97	24 195,92
2 - Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	10 278 472,19	11 930 403,03
I - Zapasy	2 250 633,54	2 003 668,48
1 - Materiały	0,00	0,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	2 250 633,54	2 003 668,48
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00
5 - Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	2 628 905,75	1 778 003,82
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	2 628 905,75	1 778 003,82
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 532 200,19	1 691 480,07
- do 12 miesięcy	2 532 200,19	1 691 480,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 101,76	17 457,96
c) - inne	91 603,80	69 065,79
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III - Inwestycje krótkoterminowe	5 358 114,73	8 108 834,33

1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 358 114,73	8 108 834,33
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 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	5 358 114,73	8 108 834,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 358 114,73	8 108 834,33
- 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	40 818,17	39 896,40
AKTYWA RAZEM	14 314 989,34	16 596 342,66

Formularz : CII_01Ba / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2016.03.24

Główna Księgowa

pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Makrzycki

pieczęćka i podpis Kierownika placówki

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
PASYWA	14 314 989,34	16 596 342,66
A - Kapitał (fundusz) własny	3 665 159,29	4 011 523,48
I - Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	3 206 492,45	3 264 492,45
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 (rezerwowy)	66 000,00	93 000,00
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	332 898,06	594 262,25
IX - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 649 830,05	12 584 819,18
I - Rezerwy na zobowiązania	258 082,82	403 051,78
1 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 000,00	227 356,50
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	85 000,00	227 356,50
3 - Pozostałe rezerwy	173 082,82	175 695,28
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	173 082,82	175 695,28
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	3 425 954,54	4 477 479,84
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	2 311 895,73	3 181 594,48
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:	304 286,74	902 882,34
- do 12 miesięcy	304 286,74	902 882,34
- 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	467 268,55	546 296,62
h) - z tytułu wynagrodzeń	1 512 117,00	1 693 288,97
i) - inne	28 223,44	39 126,55
3 - Fundusze specjalne	1 114 058,81	1 295 885,36
IV - Rozliczenia międzyokresowe	6 965 792,69	7 704 287,56
1 - Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	6 965 792,69	7 704 287,56
- długoterminowe	3 937 329,71	4 779 065,89
- krótkoterminowe	3 028 462,98	2 925 221,67
PASYWA RAZEM	14 314 989,34	16 596 342,66

Formularz : CII_01Bb / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2016.03.24

Główna Księgowa
mgr inż. Agnieszka Szajka

DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

pieczętka i podpis Kierownika placówki



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(1) sporządzony za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 roku

(wariant porównawczy)	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
A - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 816 485,02	14 833 603,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 980 646,88	14 961 459,18
II - Zmiana stany produktów /zwiększenie "+", zmniejszenie "-"/	-164 161,86	-392 855,79
III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	265 000,00
B - Koszty działalności operacyjnej	13 545 916,14	14 274 967,99
I - Amortyzacja	112 283,32	107 726,15
II - Zużycie materiałów i energii	460 850,01	467 705,39
III - Usługi obce	2 652 590,12	1 987 301,90
IV - Podatki i opłaty w tym:	249 722,45	251 175,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V - Wynagrodzenia	8 140 509,91	9 218 743,88
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 378 936,64	1 406 797,75
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	551 023,69	600 517,31
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	235 000,00
C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	270 568,88	558 635,40
D - Pozostałe przychody operacyjne	152 292,42	181 670,38
I - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II - Dotacje	135 364,64	0,00
III - Inne przychody operacyjne	16 927,78	181 670,38
E - Pozostałe koszty operacyjne	154 889,54	174 799,14
I - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 344,34
II - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 350,77	0,00
III - Inne koszty operacyjne	142 538,77	169 454,80
F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	267 971,76	565 506,64
G - Przychody finansowe	82 776,89	39 686,21
I - Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II - Odsetki, w tym:	82 776,89	30 413,15
- 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	9 273,06
Inne	0,00	0,00
Różnice kursowe	0,00	9 273,06
H - Koszty finansowe	3 250,59	239,60
I - Odsetki w tym:	51,00	239,60
- 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	3 199,59	0,00
Inne	0,00	0,00
Różnice kursowe	3 199,59	0,00
I - Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	347 498,06	604 953,25
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)	347 498,06	604 953,25
L - Podatek dochodowy	14 600,00	10 691,00
M - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
N - Zysk (strata) netto (K-L-M)	332 898,06	594 262,25

Formularz : CII_02rz / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2016.03.24

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

(1)

sporządzone na dzień 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 612 177,09	3 665 159,29
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00
La Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 612 177,09	3 665 159,29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na początek okresu	3 205 551,66	3 206 492,45
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (statutowego)	940,79	58 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	940,79	58 000,00
wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
..... Zysk z 2014 roku	940,79	58 000,00
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	3 206 492,45	3 264 492,45
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 (rezerwy) na początek okresu	41 000,00	66 000,00
4.1 Zmianę kapitału (funduszu) zapasowego (rezerwowego)	25 000,00	27 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	25 000,00	27 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	25 000,00	27 000,00
- 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	66 000,00	93 000,00
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	365 625,43	392 666,84
- 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	365 625,43	392 666,84
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	305 856,65	332 898,06

M

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59 768,78	59 768,78
7.4 Strata z lat ubiegłych 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 ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	59 768,78	59 768,78
8. Wynik netto	332 898,06	594 262,25
a) zysk netto	332 898,06	594 262,25
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 665 159,29	4 011 523,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 417 261,23	3 563 188,06

Formularz : CII_03zz / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2016.03.24

Główna Księgowa

mgr inż. Agnieszka Czajka

pieczęćka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr. hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki

pieczęćka i podpis Kierownika placówki

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

(metoda pośrednia)	Ubiegły rok obrotowy 2014	Bieżący rok obrotowy 2015
A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I - Zysk (strata) netto	332 898,06	594 262,25
II - Korekty razem	346 876,07	2 340 554,96
1 - Amortyzacja	247 647,96	272 283,79
2 - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 372,12	-7 368,78
3 - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-82 725,89	-30 173,55
4 - Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	5 344,34
5 - Zmiana stanu rezerw	60 353,64	144 968,96
6 - Zmiana stanu zapasów	113 305,52	246 965,06
7 - Zmiana stanu należności	-877 276,42	850 902,23
8 - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	622 053,99	118 216,27
9 - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	260 145,15	739 416,64
10 - Inne korekty	0,00	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	679 774,13	2 934 817,21
B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I - Wpływy	0,00	158,80
1 - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	158,80
2 - Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 - Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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
II - Wydatki	31 788,21	221 798,74
1 - Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 788,21	221 798,74
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	-31 788,21	-221 639,94
C - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I - Wpływy	82 776,89	37 756,85
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	82 776,89	37 756,85
II - Wydatki	1 499,51	239,60
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	51,00	239,60
9 - Inne wydatki finansowe	1 448,51	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	81 277,38	37 517,25
D - Przepływy pieniężne netto razem	729 263,30	2 750 694,52
E - Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	727 339,69	2 750 719,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 923,61	-25,08

F - Środki pieniężne na początek okresu	4 630 775,04	5 358 114,73
G - Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	5 360 038,34	8 108 809,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Formularz : CII_04rpp / Wersja : 01

sporządzono, dnia 2016.03.24

Główna Księgowa



pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR INSTYTUTU



pieczęć i podpis Kierownika placówki