



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

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

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

Sprawozdanie finansowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie, ul. J. Wybickiego 7a 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.
- ✓ urządzie 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.

W roku 2018 Dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN był dr hab. inż. Krzysztof Galos

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 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 umarzone 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 1500,- zł do wartości nieprzekraczającej kwoty 5000,-zł, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzone 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 umarzone 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.

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

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 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 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 25-03-2019r

.....
(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 Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie w roku 2018 nie uległ zmianie.

Kraków dnia 25-03-2019r

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 na nieruchomościach użyczonych/oddanych w zarząd Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie w roku 2018 nie były prowadzone prace modernizacyjne / budowy / przebudowy / remonty inne niż wynikające z bieżącej obsługi i obowiązku utrzymania w stanie nie pogorszonym.

Kraków dnia 25-03-2019r

Miejscowość, data

(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 2018 ~~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 25-03-2019r

Miejscowość, data

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

* niepotrzebne skreślić

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
A - Aktywa trwałe	4 680 602,79	4 488 783,85
I - Wartości niematerialne i prawne	168 444,88	156 987,37
1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 - Wartość firmy	0,00	0,00
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	168 444,88	156 987,37
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	4 497 257,91	4 316 896,48
1 - Środki trwałe	4 430 909,91	4 250 548,48
a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 453 643,73	1 424 693,73
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 606 963,07	2 536 020,80
c) - urządzenia techniczne i maszyny	249 217,84	201 072,36
d) - środki transportu	110 537,19	81 617,31
e) - inne środki trwałe	10 548,08	7 144,28
2 - Środki trwałe w budowie	66 348,00	66 348,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 - 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) - 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	11 154 616,83	13 263 653,75
I - Zapasy	1 096 482,70	1 415 718,98
1 - Materiały	0,00	0,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	1 096 482,70	1 415 718,98
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00
5 - Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	816 190,64	1 472 279,27
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3 - Należności od pozostałych jednostek	816 190,64	1 472 279,27
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	745 469,97	1 368 384,47
- do 12 miesięcy	745 469,97	1 368 384,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 405,52	4 876,04
c) - inne	63 315,15	99 018,76
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III - Inwestycje krótkoterminowe	9 217 831,43	10 335 984,11
1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 217 831,43	10 335 984,11
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	9 217 831,43	10 335 984,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 217 831,43	10 335 984,11
- 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	24 112,06	39 671,39
C - Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D - Udziały (akcje) własne Aktywa razem	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	15 835 219,62	17 752 437,60

Formularz : CII_01Ba / Wersja : 01/ Jednostka : 0004326

sporządzono, dnia 2019-03-25

.....
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie.....
pieczęć 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
PASywa	15 835 219,62	17 752 437,60
A - Kapitał (fundusz) własny	4 428 256,66	4 777 010,41
I - Kapitał (fundusz) podstawowy	3 725 866,82	4 157 487,88
II - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	173 000,00	211 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V - Zysk (strata) z lat ubiegłych	59 768,78	59 768,78
VI - Zysk (strata) netto	469 621,06	348 753,75
VII - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 406 962,96	12 975 427,19
I - Rezerwy na zobowiązania	517 582,03	531 684,78
1 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254 700,00	330 604,30
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	254 700,00	330 604,30
3 - Pozostałe rezerwy	262 882,03	201 080,48
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	262 882,03	201 080,48
II - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 - Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 - 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) - zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) - inne	0,00	0,00
III - Zobowiązania krótkoterminowe	3 996 409,82	4 323 176,16
1 - Zobowiązania 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 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 224 943,38	2 576 648,86
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:	184 414,97	189 254,53
- do 12 miesięcy	184 414,97	189 254,53
- 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 publicznych	425 917,11	548 166,14
h) - z tytułu wynagrodzeń	1 582 159,11	1 748 751,28
i) - inne	32 452,19	90 476,91
4 - Fundusze specjalne	1 771 466,44	1 746 527,30
IV - Rozliczenia międzyokresowe	6 892 971,11	8 120 566,25
1 - Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	6 892 971,11	8 120 566,25
- długoterminowe	2 256 361,15	3 360 349,66
- krótkoterminowe	4 636 609,96	4 760 216,59
PASywa RAZEM	15 835 219,62	17 752 437,60

Formularz : CII_01Bb / Wersja : 01/ Jednostka : 0004326

sporządzono, dnia 2019-03-25

.....
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
A - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 171 614,19	14 899 567,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	15 823 062,39	14 578 874,94
- wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)	0,00	0,00
II - Zmiana stanu produktów /zwiększenie "+", zmniejszenie "-"/	-651 448,20	320 692,86
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	14 661 471,91	14 561 935,53
I - Amortyzacja	216 569,25	196 303,29
II - Zużycie materiałów i energii	533 177,03	634 490,44
III - Usługi obce	2 448 220,28	2 320 820,16
IV - Podatki i opłaty w tym:	319 780,83	351 381,01
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V - Wynagrodzenia	8 715 082,17	8 925 244,22
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 593 157,94	1 604 256,30
- emerytalne	606 266,09	572 433,34
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	835 484,41	529 440,11
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	510 142,28	337 632,27
D - Pozostałe przychody operacyjne	168 047,49	168 653,90
I - Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 000,00	15 521,55
II - Dotacje	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV - Inne przychody operacyjne	164 047,49	153 132,35
E - Pozostałe koszty operacyjne	203 212,99	164 800,52
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	203 212,99	164 800,52
F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	474 976,78	341 485,65
G - Przychody finansowe	14 229,17	17 573,17
I - Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II - Odsetki, w tym:	14 229,17	12 300,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III - Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV - Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V - Inne	0,00	5 273,17
H - Koszty finansowe	11 475,89	48,07
I - Odsetki w tym:	39,07	48,07
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II - Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV - Inne	11 436,82	0,00
I - Zysk (strata) brutto (F+G-H)	477 730,06	359 010,75
J - Podatek dochodowy	8 109,00	10 257,00
K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
L - Zysk (strata) netto (I-J-K)	469 621,06	348 753,75

Formularz : CII_02rz / Wersja : 01/ Jednostka : 0004326

sporządzono, dnia 2019-03-25

.....
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
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 958 635,61	4 428 256,66
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 958 635,61	4 428 256,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 362 419,29	3 725 866,82
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	363 447,53	431 621,06
a) zwiększenie (z tytułu)	363 447,53	431 621,06
wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
. ZYSK	363 447,53	431 621,06
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
.	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 725 866,82	4 157 487,88
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	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
.	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
.	0,00	0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (fundusz) 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
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	141 000,00	173 000,00
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	32 000,00	38 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	32 000,00	38 000,00
.	32 000,00	38 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
.	0,00	0,00
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	173 000,00	211 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	59 768,78	59 768,78
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	59 768,78	59 768,78
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 768,78	59 768,78
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
.	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
.	0,00	0,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59 768,78	59 768,78
5.4 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
5.5 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
.	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
.	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	59 768,78	59 768,78
6. Wynik netto	469 621,06	348 753,75
a) zysk netto	469 621,06	348 753,75
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 428 256,66	4 777 010,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 428 256,66	4 777 010,41

Formularz : CII_03zz / Wersja : 01 / Jednostka : 0004326

sporządzono, dnia 2019-03-25

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

(metoda pośrednia)	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I - Zysk (strata) netto	469 621,06	348 753,75
II - Korekty razem	1 205 053,51	844 823,81
1 - Amortyzacja	379 620,33	300 290,47
2 - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11 436,82	-5 273,17
3 - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-14 190,10	-12 251,93
4 - Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 000,00	-15 521,55
5 - Zmiana stanu rezerw	-141 726,66	14 102,75
6 - Zmiana stanu zapasów	795 749,85	-319 236,28
7 - Zmiana stanu należności	979 799,14	-656 088,63
8 - Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	153 727,95	326 766,34
9 - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-955 363,82	1 212 035,81
10 - Inne korekty	0,00	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 674 674,57	1 193 577,56
B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I - Wpływy	4 000,00	15 572,50
1 - Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 000,00	15 572,50
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	280 860,69	108 522,48
1 - Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	280 860,69	108 522,48
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 (I-II)	-276 860,69	-92 949,98
C - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I - Wpływy	15 338,81	17 244,95
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	15 338,81	17 244,95
II - Wydatki	7 709,55	48,07
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	39,07	48,07
9 - Inne wydatki finansowe	7 670,48	0,00
III - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 629,26	17 196,88
D - Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 405 443,14	1 117 824,46
E - Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 400 567,16	1 118 152,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4 875,98	328,22
F - Środki pieniężne na początek okresu	7 817 264,27	9 217 831,43
G - Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 222 707,41	10 335 655,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Formularz : CII_04rpp / Wersja : 01 / Jednostka : 0004326

sporządzono, dnia 2019-03-25