



Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r.

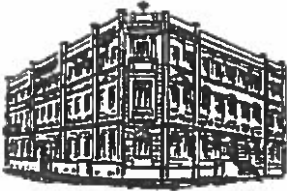
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. Małgorzata Omilanowska

DF - II - 3132/in.b-2-2/2015

Pan
Stanisław Achremczyk
Dyrektor
Ośrodka Badań Naukowych
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Zgodnie z postanowieniem *art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330)* oraz na podstawie pozytywnej oceny Departamentu Dziedzictwa Kulturowego nadzorującego działalność Ośrodka – **z a t w i e r d z a m** :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **1.803.572,55 zł**
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie **215.329,87 zł**
- informację dodatkową.



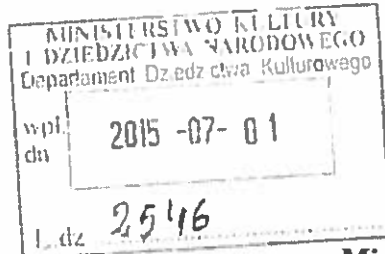
OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
 w Olsztynie

DOM POLSKI
 ul. Partyzantów 87
 10-402 OLSZTYN

tel. (089) 527-66-18
 fax. (089) 527-66-19
 NIP: 739-000-22-68

www.obn.olsztyn.pl
 sekretariat@obn.olsztyn.
 pl

Olsztyn, 25.06 .2015 r.



Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 00-071 Warszawa

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 w załączeniu przesyła sprawozdanie z działalności za rok 2014

Załączniki:

1. Bilans
2. Informacja dodatkowa do sprawozdania
3. Rachunek zysków i strat
4. Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Rady Naukowej

DYREKTOR
 Ośrodka Badań Naukowych
 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Stanisław Achremczyk
 prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

4. Kapitał podstawowy firmy wynosi : 1.508.362,06

5. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą po stronie

Ma 5.608,90 i składają się z pozycji (w załączniku do konta 202)
-Grant 48.423,05

Zobowiązania z tytułu podatków wynoszą : 9.410,46

z tego ;

Podatek dochodowy od osób fizycznych : 2.019,-

Składka ZUS wg deklaracji za XII 2014 : 7.391,46

Razem zobowiązania : 63.442,41

6. Należności krótkoterminowe po stronie Wn wynoszą : 2.896,94

i składają się z pozycji (w załączniku do konta 201)

nadpłata w podatku VAT 2.272,-

7. W rozliczeniach międzyokresowych ujęto koszty działalności w toku które wynoszą: 0,0

8. Stan gotówki w kasie : 475,15

9. Rachunek bieżący : 57.025,25

10 .Rachunki specjalne (PKZP) 22.919,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożenna Smolińska

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
Im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

PROTOKÓŁ

Ze Zwyczajnego Zgromadzenia Rady Naukowej odbytego dnia 19.03.2015r.

Zgromadzenie Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych otworzył prof. dr hab. Zbigniew Puchajda proponując na przewodniczącego prof. dr hab. Stanisława Achremczyka – wyboru dokonano.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności , bilansu , rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2014 rok.
3. Powzięcie uchwały o wynikach za 2014 rok
4. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie pokwitowania z wykonania obowiązków w 2014 roku.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że rada jest władna do podejmowania uchwał. Na zgromadzeniu byli obecni:

1. prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – przewodniczący zgromadzenia
2. prof. dr hab. Zbigniew Puchajda - członek

Ad.2 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych , bilans na 31.12.2014r , rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową odczytał przewodniczący Stanisław Achremczyk

Ryszard Tomaszewski

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Stanisław Achremczyk
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

UCHWAŁA NR 1 z dnia 19.03.2015r.

Rada Naukowa na Zwyczajnym Zgromadzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych za 2014 rok.
2. Bilans na 31.12.2014 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.803.572,55
3. Rachunek Zysków i strat zamykający się wynikiem ujemnym : 215.329,87
4. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 z dnia 19.03.2015r.

Zgromadzenie Rady Naukowej w składzie :
Przewodniczący Zgromadzenia : prof. dr hab. Stanisław Achremczyk,
Członek : prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Dokonałi skwitowania z wykonania zadań w 2014 roku.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu

UCHWAŁA NR 3 z dnia 19.03.2015r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia dziękując jednocześnie za przygotowanie sprawozdań i pełne uczestnictwo w Zgromadzeniu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestnicy Zgromadzenia

Protokolant
Zgromadzenia

Krzysztof Tomaszewski

Przewodniczący

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojska Kępczyńskiego w Olsztynie
Stanisław Achremczyk
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

Nazwa przedsiębiorstwa

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
10-402 Olsztyn ul. Partyzantów 87

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2014

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1134208,54	1078052,35	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1723691,93	1508362,06
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1123057,19	1123057,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1134208,54	1078052,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	816682,46	600634,74
1. Środki trwałe (a-e)	1134208,54	1078052,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-216047,72	-215329,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197908,00	197908,00	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	833591,17	786330,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	102709,37	93813,88			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w spółkach					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTCOWE (I+II+III+IV)	921883,86	725520,20	332400,47	295210,49
I. Zapasy (1 do 5)	683648,63	662306,79		
1. Materały	4873,15	1091,61		
2. Polprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe	678775,48	661215,18		
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	16881,40	5713,01		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	16881,40	5713,01		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	16881,40	5713,01		
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	221353,83	57500,40		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	221353,83	57500,40		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielenie pożyczki				
b) w pozostałych jednostkach				
- udzielenie pożyczki				
- udzielenie pożyczki				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				
- inne środki pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
AKTYWA RAZEM	2056092,40	1803572,55		
Miejscowość Olsztyn				
Sporządził: Smolińska Bożenna				
Drukowanie programem Przebiekowska Informatycznego IHS				
http://www.pw-infor.com.pl				

data 01-03-2015
GIÓWNA KSIĘGOWA
Szef
 Bożenna Smolińska

Zatwierdził: **RYREKTOR**
 Ośrodka Państw Szkoł
 im. Włocławek w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Aljornik

W. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	332400,47	725520,20	332400,47	295210,49
I. Rezerwa na zobowiązania (1 do 2)				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	83072,09		83072,09	63442,41
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	83072,09		83072,09	63442,41
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń				
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne				
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	249328,38		249328,38	231768,08
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	249328,38		249328,38	231768,08
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	249328,38		249328,38	231768,08
PASYWA RAZEM	2056092,40	1803572,55	2056092,40	1803572,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	W szczególności	Dla	
		2015	14
A	Przychody netto ze sprzedaży, zrównane z zyskami, w tym: - od jednostek powiązanych	10 783	1 127,88
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 667,55	101 483,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 115,97	35 644,20
B	Koszty działalności operacyjnej	1 046 084,18	1 730 267,79
I	Amortyzacja	37 984,16	36 304,42
II	Zużycie materiałów i energii	74 157,86	60 758,75
III	Usługi obce	96 221,19	57 635,85
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	5 548,10	
V	Wynagrodzenia	714 114,51	488 307,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 641,68	79 157,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 420,68	8 103,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	837 304,86	583 100,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	623 710,00	3 781 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	623 710,00	3 781 000,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 359,14	-2 158 297,79
G	Przychody finansowe	21,94	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	21,94	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 475,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	2 475,00	
I	Zysk (strata) dla jednostki gospodarczej (F - G - H)	16 047,72	2 158 297,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	16 047,72	2 158 297,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 047,72	2 158 297,79

Sporządzono dnia 2015-03-01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożenna Smolińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olszynie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)