



Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW  
MINISTER  
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
*prof. dr hab. Piotr Gliński*

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 31.12.2015 r.  
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **1.734.788,70 zł**
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień  
31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie **233.932,90 zł**
- informację dodatkową.

*Piotr Gliński*

Nazwa przedsiębiorstwa  
**Ośrodek Badań Naukowych Im. Wojciecha Ketrzyńskiego**  
 10-402 Olsztyn ul. Partyzantów 87

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31-12-2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1078052,35</b>	<b>1044585,35</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1508362,06</b>	<b>1274429,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		✓	(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	<b>1123057,19</b>	<b>1123057,19</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
2 Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3 Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	<b>1078052,35</b>	<b>1044585,35</b>	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1 Środki trwałe (a-e)	<b>1078052,35</b>	<b>1044585,35</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	<b>600634,74</b>	<b>385304,87</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>197908,00</b>	<b>197908,00</b>	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	<b>-215329,87</b>	<b>-233932,90</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>786330,47</b>	<b>753472,27</b>	VIII. Zysk (strata) netto		
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>93813,88</b>	<b>93205,08</b>	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
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 Nie ruchomości					
2 Wartości niematerialne i prawne					
3 Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie 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 OBROTOWE (I+II+III+IV)		725520,20	690203,35	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	295210,49	460359,54
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>		662306,79	651746,15	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały		1091,61	1091,61	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe		661215,18	650654,54	- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>		5713,01	925,82	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		5713,01	925,82	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		5713,01	925,82	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy		5713,01	925,82	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne				a) kredyty i pożyczki		
<b>2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)</b>				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy				d) inne		
- powyżej 12 miesięcy				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>		
b) inne				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
<b>2. Dochody z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</b>				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdotowinnych oraz innych świadczeń				b) inne		
c) inne				<b>2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)</b>		
d) dochodzone na drodze sądowej				a) kredyty i pożyczki		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>		57500,40	37531,38	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		57500,40	37531,38	c) inne zobowiązania finansowe		
a) w jednostkach powiązanych				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
- udzielenie pożyczki				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				f) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- udziały lub akcje				h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne papiery wartościowe				i) inne		
- udzielenie pożyczki				<b>3. Fundusze specjalne</b>		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		57500,40	37531,38	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		57500,40	37531,38	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne środki pieniężne				- długoterminowe		
- inne aktywa pieniężne				- krótkoterminowe		
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>				<b>PASYWA RAZEM</b>		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					231768,08	221207,44
					231768,08	221207,44
					1803572,55	221207,44
					1734788,70	1734788,70
<b>AKTYWA RAZEM</b>		1803572,55	1734788,70	<b>AKTYWA RAZEM</b>		

Miejscowość Olsztyn

dnia 11-03-2016

Zatwierdził REKTOR

Osoba Rektora w Olsztynie

Sporządził: Smolińska Bożenna

GLÓWNA KSIĘGOWA

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS  
http://www:ips-infor.com.pl

Bożenna Smolińska

hab. Stanisław Scherfcyk

Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH  
 im. Mikołaja Krzyżńskiego 87  
 10-402 (poczta) (telefon) (faks) (e-mail)  
 Regon P.004447264, NIP 739-000-22-68  
 sporządzone za okres 01.01.2015-31.12.2015

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** S= 233.932,90

p. 5204 442,03  
 w 738.34,93

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	
	2014	2015
Dane za rok		
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>137 127,88</b>
I	- od jednostek powiązanych	
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana,	101 483,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 644,20
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>730 267,75</b>
I	Amortyzacja	36 304,42
II	Zużycie materiałów i energii	60 758,75
III	Usługi obce	57 635,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	
V	Wynagrodzenia	488 307,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 157,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 103,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-593 139,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>377 810,00</b>
I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	
II	Dotacje	377 810,00
III	Inne przychody operacyjne	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)</b>	<b>-215 329,87</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
II	- od jednostek powiązanych	
III	Odsetki, w tym:	
IV	- od jednostek powiązanych	
V	Zysk ze zbycia inwestycji	
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	
VII	Inne	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	
II	- dla jednostek powiązanych	
III	Strata ze zbycia inwestycji	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	
V	Inne	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-215 329,87</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>-215 329,87</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-233 932,90</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-215 329,87</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-233 932,90</b>

Sporządzono dnia 2016-03-08

BOŻENNA SMOLIŃSKA  
 KSIĘGOWA

DYREKTOR  
 Ośrodek Badań Naukowych  
 im. Mikołaja Krzyżńskiego w Olsztynie

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

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

Formalno-rachunkowym  
 przedsięwzięciem

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPAWOZDANIA ZA 2015 ROK

I. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym ,że:

1. Środki trwałe do 3.500 zł o ponad rocznej używalności odpisano zgodnie z art.16h-16l , jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujęto w ewidencji środków trwałych Ustawa z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 Nr 21 poz.86

2, Zakupione w 2005 r środki trwałe amortyzowano wg przyjętych okresów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 19.01.1999 (Dz.U. Nr 6 , poz.39)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg wartości nabycia na 31.12.2015 r

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki i budowle	1.314.327,87	560.855,60	753.472,27
2.	Urządzenia techniczne i masz.	458.018,72	382.374,05	65.645,07
3.	Regały biblioteczne	516.156,-	516.156,-	--
4	Grunty	197.908,-	---	197.908,-
4.	Zestawy komputerowe	184.775,36	129.174,96	37.560,01
	<b>Razem</b>	<b>2.477.312,53</b>	<b>1.432.727,18</b>	<b>1.044.585,35</b>
5	Wartości niematerialne i prawne-program biblioteczny	67.372,36	67.372,36	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.544.684,89</b>	<b>1.500.099,54</b>	<b>1.044.585,35</b>

2. Stany i rozchody materiałów i towarów

- objętych ewidencją wartościowo-ilościową – wyceniono wg cen zakupu , stan na koniec roku wynosi : 1.091,61
- nie rozliczona produkcja w toku wykazuje saldo : 221.207,44
- wyroby gotowe na składzie maja wartość ewidencyjną : 650.654,54

3. Porównywalność danych w porównaniu do roku 2014 została w pełni zachowana.

W myśl Art.54 ust.2 Ustawy – w roku obrotowym nie księgowano zdarzeń z lat ubiegłych , które by miały wpływ na sytuację finansową firmy

4. Kapitał podstawowy firmy wynosi : 1.274.429,16

5. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą po stronie

Ma 26.309,08 i składają się z pozycji (w załączniku do konta 202)

Zobowiązania z tytułu podatków wynoszą : 80.420,39

z tego ;

Podatek dochodowy od osób fizycznych : 14.474,-

Składki ZUS wg deklaracji : 65.946,39

6. Należności krótkoterminowe po stronie Wn wynoszą : 925,82  
i składają się z pozycji ( w załączniku do konta 201)

7. W rozliczeniach międzyokresowych ujęto koszty działalności w toku które  
wynoszą: 221.207,44

8. Stan gotówki w kasie : 1.074,39

9. Rachunek bieżący : 36.456,99

10 .Rachunki specjalne (PKZP) 775,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożenna Smolińska

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

## WYCIĄG Z PROTOKOŁU

Ze Zwyczajnego Zgromadzenia Rady Naukowej odbytego dnia 5.05.2016r.

Zgromadzenie Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych otworzył przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Puchajda

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 2015 rok.
3. Powzięcie uchwały o wynikach za 2015 rok
4. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie pokwitowania z wykonania obowiązków w 2015 roku.
5. Powzięcie uchwały w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ,że rada jest władna do podejmowania uchwał.

Na zgromadzeniu byli obecni:

1. prof. dr hab. Zbigniew Puchajda – przewodniczący
2. prof.dr hab. Grzegorz Białuński
3. prof.dr hab. Wojciech Łukowski
4. prof. dr hab. Anna Organisciak-Krzykowska
5. dr ha. Ryszard Tomkiewicz
6. dr Danuta Bogdan
7. dr Jerzy Kielbik
8. mgr Tadeusz Baryła
9. mgr Barbara Barczewska
10. dr Marcin Wakar

Ad.2 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych , bilans na 31.12.2015r , rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową odczytał dyrektor Stanisław Achremczyk

Protokołant Zgromadzenia

*Ryszard Tomkiewicz*

Przewodniczący

*Zbigniew Puchajda*

## **Uchwała Nr 1 z dnia 05.05.2016r**

Rada Naukowa na Zwyczajnym Zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
wszczyna procedurę dotyczącą Konkursu na stanowisko dyrektora OBN

## **UCHWAŁA NR 2 z dnia 05.05.2016r.**

Rada Naukowa na Zwyczajnym Zgromadzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych za 2015 rok.
2. Bilans na 31.12.2015 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.734.788,70
3. Rachunek Zysków i strat zamykający się wynikiem ujemnym : 233.932,90
4. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia

## **UCHWAŁA NR 3 z dnia 05.05.2016r.**

Zgromadzenie Rady Naukowej w składzie :  
Przewodniczący Zgromadzenia : prof. dr hab. Zbigniew Puchajda,  
oraz pozostali członkowie Rady  
Dokonałi skwitowania z wykonania zadań w 2015 roku.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu

Protokolant  
Zgromadzenia

*Ryszard Tomaszewski*

Przewodniczący

*Z. Puchajda*