



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

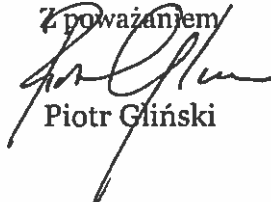
Warszawa, 07 czerwca 2017 r.

DF-II.3132.35.2017.MA

Pan
Jerzy Kielbik
Dyrektor
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego
w Olsztynie

Zgodnie z postanowieniem *art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 j.t. ze zmianami)*, na podstawie oceny departamentu nadzorującego działalność Ośrodka, **z a t w i e r d z a m** :

- bilans ośrodka sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **2.009.137,77 zł**
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie **46.981,89 zł**
- informację dodatkową.

Z poważaniem

Piotr Gliński

B I L A N S

sporządzony na dzień **31-12-2016**

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1044585,35	1027388,57	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1274429,16	1321411,05
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1123057,19	1123057,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Nadznie 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	385304,87	151371,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1044585,35	1027388,57	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-233932,90	46981,89
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	753472,27	720614,07	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	93205,08	93205,08			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe		15661,42			
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. Nieuchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w przedsiębiorstwach					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w przedsiębiorstwach					
- 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)		690203,35	981749,20	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	460359,54	687726,72
I. Zapasy (1 do 5)		651746,15	654722,31	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materały		1091,61		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Polprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe		650654,54	654722,31	- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		925,82	1500,01	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		925,82	1123,45	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		925,82	1123,45	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy		925,82	1123,45	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne				a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			376,56	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				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	239152,10	462451,51
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			376,56	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		37531,38	325526,88	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		37531,38	325526,88	b) inne	239152,10	462451,51
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)		
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	82350,39	85575,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		37531,38	325526,88	h) z tytułu wynagrodzeń	52214,44	50186,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		37531,38	325526,88	i) inne	104587,27	326690,37
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne	221207,44	225275,21
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
-2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy	221207,44	225275,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	221207,44	225275,21
- długoterminowe				- długoterminowe	221207,44	225275,21
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe	221207,44	225275,21
AKTYWA RAZEM		1734788,70	2009137,77	PASYWA RAZEM	1734788,70	2009137,77

Miejscowość: **Olsztyn** dnia **03-02-2017**

Sporządził: **Smolińska Bożenna**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	202 192,03	501 299,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 237,65	490 603,94
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	70 954,38	10 695,07
B	Koszty działalności operacyjnej	737 725,95	722 648,12
I	Amortyzacja	33 467,00	32 858,20
II	Zużycie materiałów i energii	65 912,42	68 835,88
III	Usługi obce	29 420,48	42 350,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	507 764,81	482 284,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 495,62	81 985,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 665,62	14 333,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-535 533,92	-221 349,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	302 250,00	272 020,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	302 250,00	272 020,00
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)	-233 283,92	50 670,89
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	648,98	3 689,00
I	Odsetki, w tym:	648,98	3 689,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-233 932,90	46 981,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-233 932,90	46 981,89
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-233 932,90	46 981,89

Sporządzono dnia 2017-02-03

Bożenna Smolińska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożenna Smolińska

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kępczyńskiego w Olsztynie

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

INFORMACJA DODATKOWA DO SPAWOZDANIA ZA 2016 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 31.12.2016 r

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Wartość netto
1.	Budynki i budowle	1.314.327,87	720.614,07 ✓
2.	Urządzenia techniczne i masz.	458.018,72	93.205,08 ✓
3.	Regały biblioteczne	516.156,-	--
4	Grunty	197.908,-	197.908,- ✓
5	Zestawy komputerowe	15.661,42	15.661,42 ✓
	Razem		1.027.388,57

2. Stany i rozchody materiałów i towarów

- a) nie rozliczona produkcja w toku wykazuje saldo : 225.275,21 ✓
b) wyroby gotowe na składzie mają wartość ewidencyjną : 654.275,21 ✓

3. Porównywalność danych w porównaniu do roku 2015 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 : 1.123.057,19 ✓

5. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą po stronie

Ma 38.439,46 i składają się z pozycji (w załączniku do konta 202)

Zobowiązania wynoszą : 194.744,19

z tego ;

Podatek dochodowy od osób fizycznych : 3.243,20

Składki ZUS wg deklaracji : 44.584,72

Vat 37.747,20

Wynagrodzenia 50.186,02

Grant 58.983,05

6. Należności krótkoterminowe po stronie Wn wynoszą : 1.123,45

7. W rozliczeniach międzyokresowych ujęto koszty działalności w toku które
wynoszą: 225.275,21 ✓

8. Stan gotówki w kasie : 279,15 }
30

9. Rachunek bieżący : 325.247,73 }
30

10. Rachunki specjalne (PKZP) 12.201,84

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożenna Smolińska

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kępczyńskiego w Olsztynie

dr Jerzy Kielbik

WYCIĄG Z PROTOKOŁU

Ze Zwyczajnego Zgromadzenia Rady Naukowej odbytego dnia 16.03.2017r.

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 2016 rok.
3. Powzięcie uchwały o wynikach za 2016 rok
4. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie pokwitowania z wykonania obowiązków w 2016 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. Anna Organisciak-Krzykowska
4. dr ha. Ryszard Tomkiewicz
5. dr Danuta Bogdan
6. dr Jerzy Kiełbik
7. mgr Tadeusz Baryła
8. mgr Barbara Barczewska

Ad.2 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych , bilans na 31.12.2016r , rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową odczytała główna księgowa Bożenna Smolińska

Protokolant Zgromadzenia

Ryszard Tomkiewicz

Przewodniczący

Zbigniew Puchajda

UCHWAŁA NR 1 z dnia 16.03.2017r.

Radła Naukowa na Zwyczajnym Zgromadzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych za 2016 rok.
2. Bilans na 31.12.2016 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.009.137,77
3. Rachunek Zysków i strat zamykający się wynikiem dodatnim : 46.981,89
4. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 z dnia 16.03.2017r.

Zgromadzenie Rady Naukowej w składzie :
Przewodniczący Zgromadzenia : prof. dr hab. Zbigniew Puchajda,
oraz pozostali członkowie Rady
Dokonałi skwitowania z wykonania zadań w 2016 roku.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu

Protokolant
Zgromadzenia

Ryszard Tamborski

Przewodniczący

Zbigniew Puchajda