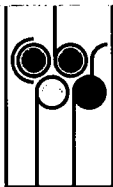




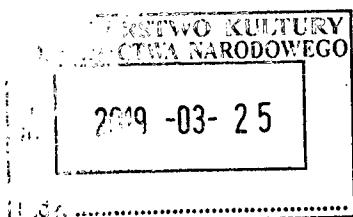
RPW/16750/2019 P

Data: 2019-03-25



**Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego**

ul. Zagadki 21, 02-227 Warszawa
tel./fax: (22) 620-80-70, (22) 620-63-80, (22) 620-91-38
e-mail: cobrpp@cobrpp.com.pl
www: <http://www.cobrpp.com.pl>



Pani Katarzyna Falkowska-Gołębiewska
Dyrektor Departamentu Własności
Intelektualnej i Mediów
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak:

Data:

GK.3124.01/2019

22.03.2019 r.

Szanowna Pani Dyrektor,
Dot.: sprawozdania finansowego za 2018

W oparciu o art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 z 2010 r. poz. 618 z późn. zm.), Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego (instytut badawczy) w Warszawie, wnosi o zatwierdzenie przekazanego w załączeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Jednocześnie Ośrodek wnosi na podstawie art. 19 pkt 3 ppkt 1, ww. ustawy o zatwierdzenie rozliczenia straty w wysokości 108 471.18 zł zaopiniowanej przez Radę Naukową z funduszu jednostki.

Z poważaniem,

DYREKTOR

JM
dr inż. Jacek Hamerliński

- Załączniki:
1. Bilans za 2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacja dodatkowa
 4. Wyciąg z protokołu Rady Naukowej
 5. Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego

1957 12 12

BILANS stan na dzień: 31.12.2018 r.

L.p.	AKTYWA		31.12.2017	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	01	738 857,25	503 778,25
I.	Wartości niematerialne i prawne.	02	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	738 857,25	503 778,25
1.	Środki trwałe	08	738 857,25	503 778,25
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	11	738 857,25	503 778,25
d)	Środki transportu	12	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a)	W jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	24	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	29	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	37	1 179 832,34	1 010 844,41
I.	Zapasy	38	989 851,01	853 117,02
1.	Materiały	39	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty toku	40	730 242,69	619 060,80
3.	Produkty gotowe	41	259 608,32	234 056,22
4.	Towary	42	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	44	80 875,61	97 043,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
	- Do 12 miesięcy	47	0,00	0,00
	- Powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00
b)	Inne	49	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	50	80 875,61	97 043,89
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	65 710,61	81 878,89
	- do 12 miesięcy	52	65 710,61	81 878,89
	- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	54	0,00	0,00
c)	Inne	55	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	56	15 165,00	15 165,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	91 912,02	46 165,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	91 912,02	46 165,31
a)	W jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
	- Udziały lub akcje	60	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	62	0,00	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
	- Udziały lub akcje	65	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	67	0,00	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	91 912,02	46 165,31
	- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	91 912,02	46 165,31
	- Inne środki pieniężne	71	0,00	0,00
	- Inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	17 193,70	14 518,19
	Aktywa razem	75	1 918 689,59	1 514 622,66

L.p.	PASYWA		31.12.2017	31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	76	918 383,99	809 912,81
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 233 796,69	874 665,74
II.	Należne wpłaty na poczet kapitału	78	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	43 718,25	43 718,25
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	9 030,72	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	84	-359 130,95	-108 471,18
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	1 000 305,60	704 709,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
a)	Długoterminowe	90	0,00	0,00
b)	Krótkoterminowe	91	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
a)	Długoterminowe	93	0,00	0,00
b)	Krótkoterminowe	94	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a)	Kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
d)	Inne	101	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	102	275 940,25	210 698,66
1.	Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
b)	Inne	107	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	108	226 286,35	161 216,60
a)	Kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji papierów wartościowych	110	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	112	127 752,59	39 989,05
	- do 12 miesięcy	113	127 752,59	39 989,05
	- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	117	98 533,76	121 227,55
h)	Z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
i)	Inne	119	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	120	49 653,90	49 482,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	121	724 365,35	494 011,19
1.	Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	123	724 365,35	494 011,19
a)	Długoterminowe	124	0,00	0,00
b)	Krótkoterminowe	125	724 365,35	494 011,19
	Pasywa razem	126	1 918 689,59	1 514 622,66

Sporządzono dnia: 11.03.2019 r.

Numer tel. 22 620-63-80 wew. 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Dufzkowska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono sporządzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

dr inż. Jacek Hamerliński

Imię nazwisko oraz podpis Dyrektora jednostki

MANHATTAN, N.Y.

DATE

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
02-227 Warszawa, ul. Zagadki 21

NIP:525-000-82-87

Rachunek zysków i strat - porównawczy
za okres: 2018.01.01 - 2018.12.31

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi	980 241,90	576 804,39
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	930 362,86	716 213,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)	49 879,04	-139 409,50
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	1 562 428,23	1 271 466,47
I.	Amortyzacja	240 137,72	235 079,00
II.	Zużycie materiałów i energii	330 154,14	157 386,88
III.	Usługi obce	247 159,57	254 563,15
IV.	Podatki i opłaty	1 426,29	676,21
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	581 455,13	492 010,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 443,81	102 237,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 651,57	29 513,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-582 186,33	-694 662,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	233 004,85	589 948,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	359 190,00
II.	Dotacje	230 344,15	230 354,16
III.	Inne przychody operacyjne	2 660,70	404,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 799,51	0,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	8 799,51	0,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-357 980,99	-104 713,41
G.	Przychody finansowe	131,90	119,64
I.	Dywidendy i udział w zyskach	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki	9,86	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	122,04	119,64
H.	Koszty finansowe	1 281,86	3 877,41
I.	Odsetki	0,00	3 399,41
	- dla 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	75,73	478,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-359 130,95	-108 471,18
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	-359 130,95	-108 471,18
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	-359 130,95	-108 471,18

Sporządzono dnia 11.03.2019 r.

Numer tel. 620-63-80 wew 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Dąbkowska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono sporządzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

dr inż. Jacek Hanczliński

Imię nazwisko oraz podpis
Dyrektora jednostki

1877000 H500000 H

1877000 H500000 H

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego **za rok 2018**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r. zawiera istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).

Dane liczbowe zawarte w informacji dodatkowej są zgodne z danymi zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego z siedzibą w Warszawie, ul. Zagadki 21

Podstawowy zakres działania:

- prowadzenie badań naukowych i rozwojowych zmierzających do unowocześnienia produkcji poligraficznej i rozwoju zastosowania nowych metod, techniki i technologii w dziedzinie poligrafii,
- wykonywanie usług naukowo-technicznych w zakresie stosowania metod poligraficznych, rzeczoznawstwa i prowadzenia działalności poligraficznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wspierającej zawodowe szkolnictwo w branży poligraficznej,
- współpraca z odpowiednimi placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami naukowymi, przedsiębiorstwami w kraju i za granicą,
- popularyzacja oraz informacja naukowa i techniczna w zakresie poligrafii,
- organizowanie i prowadzenie produkcji jednostkowej i doświadczalnej wynikającej z wykonanych opracowań,
- wykonywanie wzorców symboli kodowych i ich wydruków wraz z weryfikacją jakościową,
- wydawanie opinii w zakresie technologii i materiałów poligraficznych,
- prowadzenie działalności w zakresie szkolenia specjalistycznego w dziedzinie poligrafii, w tym również kształcenia ustawicznego.

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – numer w KRS 0000054004

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Dla Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc – do ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

JK

Ośrodek prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów wg rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie wg funkcji na kontach zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.

W 2018 roku COBRPP otrzymał dotację na działalność statutową w związku z przyznaniem kategorii naukowej B.

Rozliczana dotacja w rachunku zysków i strat dotyczy amortyzacji aparatury badawczej otrzymanej na jej zakup w 2015 r. w ramach restrukturyzacji.

Wszelkie zdarzenia odnoszące się do roku obrotowego 2018 zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. oraz w rachunku zysków i strat obejmującym okres: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Zasady prowadzenia rachunkowości oraz wyceny składników aktywów i pasywów.

- 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej na indywidualnych kartach obiektów. Wycena – wg wartości początkowej na podstawie faktur w momencie przekazania do użytkowania, a na dzień bilansowy wg cen zakupu lub wartości przeszacowanych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Zasada ta obowiązuje dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10 000,00zł. Dla środków trwałych o niższej wartości stosuje się metodę uproszczoną tzn. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, chyba, że kierownik jednostki w stosunku do danego środka zdecyduje inaczej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
- 2) Zapasy wyrobów i wydawnictw objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. W ciągu roku wycenia się je w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy natomiast wycenia się je po rzeczywistych kosztach wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto; różnice wynikające z wyceny obciążają koszt własny sprzedanych wyrobów.
- 3) Należności i zobowiązania - na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Na koniec roku wartość należności jest aktualizowana i uwzględnia stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty – dokonywane są odpisy aktualizacyjne należności.
- 4) Ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych nie prowadzi się. Materiały w momencie zakupu są odpisywane w ciężar kosztów.

Na dzień 31.12.2018 roku Ośrodek przeprowadził inwentaryzację produkcji w toku, wydawnictw, aktywów pieniężnych, obrotowych oraz aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie – drogą spisu z natury, wyceny ich wartości, porównania wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia ewentualnych różnic.

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji zostały odpowiednio udokumentowane i powiązane z zapisami ksiąg rachunkowych.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

BILANS

A. Aktywa trwałe

Treść	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	151 161,83	151 161,83	0
II. Rzeczowy majątek	1 299 421,85	795 643,60	503 778,25
1. Maszyny i urządzenia	103 348,94	103 348,94	0
2. Środki transportu	22 000,00	22 000,00	0
3. Pozostałe środki trwałe	1 174 072,91	410 366,58	503 778,25
Razem I+II	1 450 583,68	946 805,43	503 778,25

B. Aktywa obrotowe

1) Zapasy – po wycenie na dzień bilansowy :

- wartość produktów gotowych i wydawnictw wynosi -234 056,22 zł.

- wartość produkcji w toku na dzień bilansowy wynosi – 619 060,80 zł, na produkcję w toku składają się między innymi koszty rozpoczętych prac badawczych dotyczących:

Elektroniki drukowanej, koszty wydawnicze książki „Podstawy nowoczesnej poligrafii”, kleju biodegradowalnego, pracy badawczej dot. innowacyjnych materiałów dla potrzeb elektroniki drukowanej i prace związane z kodem.QR.

2) Należności krótkoterminowe – należności z tytułu dostaw i usług przedstawiono w wartości netto tj. po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych. Dokonano wyceny w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Ze względu na potrzebę utrzymania dobrych relacji z kontrahentami odstąpiono od naliczenia odsetek za zwłokę. W zakresie należności z tytułu dostaw i usług wystąpiły należności o okresie spłaty do 12 m-cy w kwocie 81 878,89 zł. i jest stanem realnym.

3) Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień bilansowy wynoszą 46 165,31 zł i obejmują:

Środki pieniężne w PLN

w kasie 174,59 zł

w banku 39 727,46 zł

r-k ZFŚS 6 263,26 zł

4) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 14 518,19 zł. Są to rozliczenia międzyokresowe czynne poniesione w bieżącym roku na składki ubezpieczeniowe OC, AC, materiały oraz roczna opłata abonamentowa za potencjalne usługi wykonane przez Prokuratorię Generalną

Pasywa

A. Fundusze własne

1. Na fundusz COBRPP składają się:
- | | |
|--|-----------------|
| • Fundusz podstawowy instytutu badawczego | 874 665,74zł |
| • Fundusz rezerwowy | 0,00 zł |
| • Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych | 43 718,25 zł |
| • Fundusz- ZFŚS | 8511,64 zł |
| • Fundusz nagród | 259,84 zł |
| • Fundusz badań własnych | 40 710,58 zł |
| • Strata bilansowa za 2018 r | - 108 471,18 zł |

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy – 39 989,05
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT oraz zobowiązań wobec ZUS – 121 227,55
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej dotacji na zakup Aparatury Badawczej w kwocie zł 494 011,19.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 514 622,66 zł.

1) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

a) Przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe

Lp.	Rodzaj Działalności	Przychód w zł		Struktura roku 2018(%)
		2017	2018	
1.	Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych	426 869,92	253 900,00	19,44
2.	Sprzedaż wdrożonych wyników prac badawczych	432 156,66	393 884,94	30,15
3.	Sprzedaż własnych wydawnictw	30 509,46	19 677,75	1,51
4.	Pozostała sprzedaż	40 826,82	48 751,20	3,73
6.	Przychody finansowe	131,90	119,64	0,01
7.	Przychody operacyjne	233 004,85	589 948,73	45,16
	Ogółem	1 163 499,61	1 306 282,26	100,00

Przychody zmniejszono o zmianę stanu produktów są wynikiem następujących pozycji:

139 409,50

- Zapasy 25 552,10
- Inne rozliczenia międzyokresowe 2 675,51
- Usługi w toku 111 181,89

Przychody ogółem (w 2018 r.)

1 166 872,76

b) Koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe

Lp.	Treść	Koszty		Struktura roku 2018 (%)
		2017	2018	
1.	Zużycie materiałów i energii	330 154,14	157 386,88	12,34
2.	Usługi obce	247 159,57	254 563,15	19,96
3.	Wynagrodzenia	581 455,13	492 010,78	38,58
4.	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	125 443,81 (99 294,97)	102 237,41 (82 552,17)	8,02 (6,47)
5.	Amortyzacja	240 137,72	235 079,00	18,43
6.	Podatki i opłaty	1 426,29	676,21	0,05
7.	Pozostałe	36 651,57	29 513,04	2,31
8.	Koszty operacyjne	8 799,51	0,06	0,00
9.	Koszty finansowe	1 281,86	3 877,41	0,31
	Razem	1 572 509,60	1 275 343,94	100,00

c) Zysk/strata brutto i ustalenie dochodu do opodatkowania CIT 8 za 2018

1. Przychody

• przychody ze sprzedaży	716 213,89
• zmiana stanu produktów	-139 409,50
• przychody finansowe	119,64
• pozostałe przychody operacyjne	589948,73
<u>Razem</u>	<u>1 166 872,76</u>

2. Koszty

• koszty rodzajowe ogółem	1 271 466,47
• pozostałe koszty operacyjne	0,06
• koszty finansowe	3 877,41
<u>Razem</u>	<u>1 275 343,94</u>

3. Korekta kosztów o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

• składka na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa (RGIB, PID)	-2 195,00
• opieka medyczna	-1 664,00
• koszty nie stanowiące kup	- 510,82
• składki ZUS płatne w 2018 za 12/2017	+6 604,04
• składki ZUS niezapłacone za 2018	-45 595,70
<u>Razem</u>	<u>-43 361,48</u>

4. Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów (2 – 3)

1 231 982,46

5. Strata CIT 8 (1 – 4)

- 65 109,70

Podstawa opodatkowania

0,00

2) ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w etatach	2017	2018
Ogółem:	13	10
w tym:		
prac. naukowi	5	3
prac. bad.-techn.	4	3
prac. inż.-techn.	2	2
prac. adm.-biurowi	2	2

2) WYNIK FINANSOWY za 2018 r. jest ujemny i wykazuje stratę bilansową w wysokości 108 471,18

3) Na podstawie art. 19 pkt. 3 ppkt.1 ustawy o instytutach badawczych strata pokryta zostaje z funduszu jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Daszkowska

DYREKTOR

dr inż. Jacek Hamerliński

STATE RECORDS DIVISION

D. B. F. I. C. E.

**INFORMACJE O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO W
CENTRALNYM OŚRODKU BADAWCZO-ROZWOJOWYM
PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO
W ROKU 2018**

W trakcie 2018 r. nastąpiły zmiany w składnikach majątku trwałego:

1. Sprzedano samochód – rok produkcji 2004 r. całkowicie zamortyzowany o wartości początkowej 59 836,07zł.

Podstawowe dane finansowe dotyczące zmian w stanie majątku trwałego są następujące:

Środki trwałe

Brutto	Zespoły komputerowe	Urządzenia Branżowe	Urządzenia Techniczne	Środki transportowe	Aparatura badawcza, przyrządy	Razem
Stan na 31.12.2017	47 709,67	31 899,72	23 742,55	81 836,07	1 174 069,91	1 359 257,92
Zwiększenia - zakup	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia - sprzedaż	0	0	0	59 836,07	0	59 836,07
Stan na 31.12.2018	47 709,67	31 899,72	23 742,55	22 000,00	1 174 069,91	1 299 421,85
UMORZENIE						
Stan na 31.12.2017	47 709,67	31 899,72	23 742,55	81 836,07	435 212,66	620 400,67
Zmniejszenia - likwidacja	0	0	0	59 836,07	0	59 836,07
Amortyzacja	0	0	0	0	235 079,00	235 079,00
Stan na 31.12.2018	47 709,67	31 899,72	23 742,55	22 000,00	670 291,66	795 643,60
Netto na koniec okresu	0	0	0	0	503 778,25	503 778,25

Wartości niematerialne i prawne:

Brutto	Autorskie prawa majątkowe, licencje, oprogramowanie	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Stan na 31.12.2017	151 161,83	0	151 161,83
Stan na 31.12.2018	151 161,83	0	151 161,83
UMORZENIE			
Stan na 31.12.2017	151 161,83	0	151 161,83
Amortyzacja	0	0	0
Stan na 31.12.2018	151 161,83	0	151 161,83

W trakcie roku 2018 COBRPP nie rozporządzał składnikami majątku trwałego w sposób wymagający zgody Ministra Skarbu Państwa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wiesława Daszkowska

DYREKTOR

 dr inż. Jacek Hamerliński

Warszawa, 2019-03-12

Wyciąg z protokołu

z posiedzenia Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu
Poligraficznego w Warszawie ul. Zagadki 21
z dnia 12 marca 2019 r.

Ad. pkt.4 porządku obrad:

1. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała Bilans i Rachunek Zysków i Strat Ośrodka
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zatwierdzony bilans zamyka się sumą bilansową **1 514 622,66** oraz stratą netto
w kwocie **108 471,18**

Przewodniczący Rady Naukowej



prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Olszyna