

BILANS

sporządzony na dzień **31-12-2017**

	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
AKTYWA					
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1027388,57	897501,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1321411,05	1067171,64
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1123057,19	1123057,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			III. 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)	1027388,57	897501,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	151371,97	198353,86
1. Środki i trwałe (a-c)	1011727,15	897501,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197908,00	197908,00	VIII. Zysk (strata) netto	46981,89	-254239,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	720614,07	687754,67	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	93205,08	11839,05			
d) środki i transport					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie	15661,42				
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					
- udzielone pożyczki					
- 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					

307143177 D. KRS 1416000000
 0270600000/1416000000
 0270600000/1416000000

świadczył: *[Podpis]*

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		980625,75	979259,09	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		737912,74	809589,17
I. Zapasy (1 do 5)		654722,31	641274,23	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Produkty i produkty w toku		654722,31	641274,23	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		376,56	566,22	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne		376,56	566,22	a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				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)			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zobowiązań oraz innych świadczeń		376,56	566,22	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne				- do 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej		376,56	566,22	- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		325526,88	337418,64	b) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		325526,88	337418,64	2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)			
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielenie pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				c) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe			
- udzielenie pożyczki				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		325526,88	337418,64	h) z tytułu wynagrodzeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		325526,88	337418,64	i) inne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				3. Fundusze specjalne			
- inne środki pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy		225275,21	221087,88
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		225275,21	221087,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- długoterminowe			
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		2008014,32	1876760,81	PASYWA RAZEM		2059323,79	1876760,81

Miejscowość **Olsztyn**

dnia **19-03-2018**

Zatwierdził:

Sporządził: **Smolińska Bożenna**

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Druckowane programem Przetwarzająca Informacyjny cznego IPS
http://www.ipw-soft.com.pl

Bożenna Smolińska

im. Wojciecha Kozymskiego w Olsztynie

GLÓWNY SPECJALISTA

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Aniia Roczka

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2017-31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	501 299,01	304 832,70
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	490 603,94	178 735,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 695,07	126 096,83
B	Koszty działalności operacyjnej	722 648,12	729 617,83
I	Amortyzacja	32 858,20	43 213,17
II	Zużycie materiałów i energii	68 835,88	78 377,23
III	Usługi obce	42 350,01	42 966,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	482 284,32	499 035,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 985,91	54 869,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 333,80	11 156,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-221 349,11	-424 785,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	272 020,00	244 820,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	272 020,00	244 820,00
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)	50 670,89	-179 965,13
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	3 689,00	74 274,28
I	Odsetki, w tym:	3 689,00	
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		74 274,28
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	46 981,89	-254 239,41
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	46 981,89	-254 239,41
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	46 981,89	-254 239,41

Sporządzono dnia 2018-03-16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożenna Smolińska

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

Bożenna Smolińska

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

GŁÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR
Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Sergij Kielbik

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

