

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
za 2011r.**

Warszawa, 2012

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.
2. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
3. Centrum zostało powołane Ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 15 kwietnia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 115 poz. 789). Od 1.10.2010 r. NCBR działa na podstawie nowej ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 30 kwietnia 2010 r. Rok 2011 był piątym i czwartym pełnym rokiem działalności Centrum.
4. Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od **1. I. 2011 r. do 31.XII.2011 r.**
5. Zasady rachunkowości:
 - Zasady rachunkowości stosowane w Centrum zostały opisane w „Polityce Rachunkowości Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Dokument ten zawiera również Zakładowy Plan Kont.
 - Rokiem obrotowym w Centrum jest rok kalendarzowy. Na koniec każdego miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald, zawierające symbole i nazwy kont, salda na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sumę sald na koniec okresu sprawozdawczego.
 - Przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:
 - ✓ dotacji celowej z MNiSW na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 - ✓ dotacji podmiotowej z MNiSW na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów;
 - ✓ dotacji celowej z MNiSW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
 - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
 - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
 - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 - Kapitały (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.

- W Centrum środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł (środki trwałe nisko cenne) amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Przedmioty których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 500 zł, a okres używalności jest dłuższy niż rok zaliczane są do materiałów.
- Centrum sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.
- Centrum sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- Obsługę rachunkowości prowadzi się z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego firmy Comarch - CDNXL i OPTIMA.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

6. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- informacji dodatkowej
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienia zmian w funduszu jednostki
- rachunku przepływów pieniężnych

2 INFORMACJE DODATKOWE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w zł

Grupa	Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych				Umorzenie				Wartość netto składników aktywów na 31.12.2011r	
	B.O	Zwiększenia z tyt.nabycia	Zmniejszenia		BO	Zwiększenia z tyt.amortyzacji nabytego majątku trwałego	Zmniejszenia			Stan na 31.12.2011r
			z tyt. likwidacji	z tyt. oddania do użytkowania			z tyt.likwidacji	korekta umorzenia		
Gr.I- Budynki i lokale	5 404,60				5 404,60	0,00	831,23		831,23	4 573,37
Gr.IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	655 495,23	449 512,69			1 105 007,92	474 299,72	390 962,08		865 261,80	239 746,12
Gr.VI-Urządzenia techniczne	48 960,52	325 352,98			374 313,50	37 008,90	9 414,98		46 423,88	327 889,62
Gr.VII- Środki transportu	267 596,50				267 596,50	194 878,60	24 239,30		219 117,90	48 478,60
Gr.VIII -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	582 698,51	397 157,14			979 855,65	504 229,33	307 808,98		812 038,31	167 817,34
Wartości niematerialne i prawne	258 447,35	258 218,93			516 666,28	154 219,05	81 807,16		236 026,21	280 640,07
Inwestycje (śr.trw. w budowie)					0,00	0,00			0,00	0,00
Ogółem	1 818 602,71	1 430 241,74	0,00	0,00	3 248 844,45	1 364 635,60	815 063,73	0,00	2 178 868,10	1 069 145,12

2.2 Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

– nie dotyczy.

2.3 Środki trwale nieamortyzowane

Konto księgowo	Nazwa śr. trw.	Nr. inwentarzowy	Wartość początkowa(zł)
012-08	obraz akwarela	80	400,00
012-08	obraz akwarela	81	400,00
012-08	obraz akwarela	82	400,00
012-08	obraz akwarela	83	400,00

2.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

– nie dotyczy.

2.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i

wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

– nie dotyczy.

2.6 Zmniejszenie kapitału własnego

wynika z dostosowania wysokości kapitału do obowiązujących przepisów które określają jaki powinien być stan na koniec roku (ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 30.10.2010 r Art. 49, ust. 2).

2.7 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

– nie dotyczy.

2.8 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

– nie dotyczy.

2.9 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

– nie dotyczy.

2.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty (zł)

do 1 roku	604 137 808,76
powyżej 1 roku do 3 lat	373 100 939,09

2.11 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

– nie dotyczy.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2.12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (zł)

Pozycja bilansu: Pasywa B.IV.2			
841-18	0,00	159 836,19	środki na realizację programu ERA-net Aspera II
841-22	0,00	257 336,43	środki na realizację programu ERA-net Chistera
841-24	0,00	163 271,61	środki na realizację programu ERA-net AirTnII
841-26	0,00	113 291,23	środki na realizację programu ERA-net Astronet II
841-27	0,00	165 525,42	środki na realizację programu ERA-net Martec II
Pozycja bilansu: Aktywa A.V.2			
641-00	164 630 942,18	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach programów strategicznych na lata 2013-2015
641-17	64 266 009,73	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach prac badawczych rozwojowych -PBR X konkurs na lata 2013-2014
641-15	20 914 096,00	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach programu Initech - na lata 2013-2015
641-29	54 583 495,50	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach prac badawczych rozwojowych –OR obronność I konkurs na lata 2013-2015
Pozycja bilansu: Aktywa B.IV			
641-00	119 808 852,00	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach programów strategicznych na 2012 r.
641-09	45 975 035,75	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach prac badawczych rozwojowych -PBR VI konkurs na 2012r.
641-15	35 474 121,00	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach programu Initech - na 2012 r.
641-17	119 775 157,98	0,00	rezerwa na realizację projektu w ramach prac badawczych rozwojowych -PBR X konkurs na 2012 r.
641-18	117 882 938,92	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach prac badawczych rozwojowych –OR obronność na lata 2012 r.
641-22	23 726 616,99	0,00	rezerwa na realizację projektu w ramach prac badawczych celowych – CC Celowe cywilne na 2012 r.
641-29	44 579 713,13	0,00	rezerwa na realizację projektów w ramach prac badawczych rozwojowych –OR obronność I konkurs na lata 2012 r.

2.13 Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów –nie dotyczy.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2.14 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
– nie dotyczy.

2.15 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
– nie dotyczy.

2.16 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
– nie dotyczy.

2.17 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota [zł]
1.	Wynik finansowy brutto	240 262,41
2.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej za 2011r	-223 812,79
3.	Odsetki od środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych(Art.17, ust.1, pkt 24 UOPD)	-15 126,58
4.	Podstawa naliczenia podatku dochodowego	1 323,04

2.18 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
– nie dotyczy.

2.19 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
– nie dotyczy.

2.20 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
– nie dotyczy.

2.21 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
– nie dotyczy.

2.22 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu

Lp.	Rodzaj składnika/Nazwa waluty	Kod waluty	Tabela kursów	Przyjęty kurs
1.	Środki pieniężne w banku			
	Euro	EUR	nr 252/A/NBP/2011	4,4168

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2.23 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Przepływy pieniężne w podziale na źródła wyniosły:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	+ 129 928 317,69
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 615 178,01
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 115 097 040,05
Przepływy pieniężne netto razem	14 216 099,63

W pozycji A.II. Korekty razem rachunku przepływów pieniężnych wyłączono:

a) pozycje pieniężne dotyczące działalności finansowej

Odsetki otrzymane	16 449,62
Odsetki zapłacone	- 17,34
Razem	16 432,28

Dodatnie memoriałowe różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	223 812,79
---	------------

b) zmiany stanu aktywów i pasywów obejmujące:

- zmianę stanu należności

Należności	31.12.2010	31.12.2011	Zmiana stanu
długoterminowe	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	4 338 845,46	954 984,81	3 383 860,65
Razem	4 338 845,46	954 984,81	- 3 383 860,65

- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2010	Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2011	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
478 624 726,10	633 445 704,47	154 820 978,37

- zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe	31.12.2010	31.12.2011	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Aktywne długoterminowe	488 438 224,21	373 100 939,09	- 115 337 285,12
Aktywne krótkoterminowe	457 162 459,07	604 137 831,95	146 975 372,88
Razem	945 600 683,28	977 238 771,04	31 638 087,76
Bierne długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Bierne krótkoterminowe	1 410 142,81	5 225 910,01	3 815 767,20
Razem	1 410 142,81	5 225 910,01	3 815 767,20

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Zmiana stanu RMK aktywnych	- 30 825 173,95
Zmiana stanu RMK biernych	+ 3 815 767,20
Razem zmiana stanu RMK	- 27 822 320,56

- inne korekty

w pozycji A.II.10 rachunku przepływów pieniężnych - inne korekty wykazano zmianę stanu funduszu statutowego, wynikającą ze zmiany przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - art. 49 ust. 2.

Fundusz statutowy 31.12.2010	Fundusz statutowy 31.12.2011	Zmiana stanu funduszu statutowego
454 960,67	993,56	- 453 967,11

W części B rachunku przepływów pieniężnych wykazano wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W części C rachunku przepływów pieniężnych, w pozycji C.I.4 – inne wpływy finansowe, ujęto otrzymane odsetki oraz dodatnie memoriałowe różnice kursowe od środków zgromadzonych na rachunku walutowym.

W części C rachunku przepływów pieniężnych, w pozycji C.II.9 – inne wydatki finansowe wykazano zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartych umów.

2.24 Wykaz umów zawartych przez jednostkę nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

– nie dotyczy.

2.25 Istotne transakcje zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

– nie dotyczy.

2.26 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających albo administrujących spółek handlowych

– nie dotyczy.

2.27 Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

– nie dotyczy.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2.28 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na stanowiska

L.p	Grupa stanowisk	Przeciętne zatrudnienie
1	Dyrektor/Zastępca Dyrektora	1,75
2	Kierownik komórki org. (w tym: kierownik działu, sekcji, zespołu, z-ca)	17,83
3	Główny księgowy	1,00
4	Koordynator zespołu	3,00
5	Koordynator projektu	11,50
6	Specjaliści	94,17
7	Księgowy	1,50
8	Pracownik obsługi biurowej, recepcjonista	3,17
9	Kierowca	2,00
10	Radca prawny	1,67
11	Audytor	1,00
12	Informatyk	2,67
13	Ekspert	0,67
	Ogółem	141,93

2.29 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z tytułu

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

ogółem: 30 750 zł

wypłacono: 12 300 zł

należne: 18 450 zł

b) inne usługi poświadczające

ogółem: 12 238,50 zł

wypłacono : 12 238,50 zł

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

2.30 Wykaz kont pozabilansowych obowiązujących w NCBR

a) Przedmioty długotrwałego użytku:

Konto 394-xxx Saldo Wn 4 633,45 zł

b)

Poniesione koszty na poszczególne EraNet-y [zł]			Rozliczenie poniesionych kosztów Era-net [zł]	
Nr konta	Nazwa Era-Net-u	Saldo Wn	Nr konta	Saldo Ma
901-01	AIR-TN	24 638,65	902-01	14 562,10
901-02	PV	96 160,55	902-02	96 087,42
901-03	Nupnet	97 079,88	902-03	94 057,79
901-04	ENT II	161 446,13	902-04	138 823,76
901-05	Martec	86 211,81	902-05	85 608,04
901-06	Matera	86 768,54	902-06	86 767,94
901-07	Astronet	29 214,81	902-07	29 214,81
901-08	Neuron	108 438,28	901-08	108 356,08
901-09	Acenet	22 159,58	901-09	21 522,27
901-10	Priomedchild	254 053,48	901-10	253 944,90
901-11	IB	32 567,59	901-11	32 567,59
901-13	Marifish	28 033,64	901-13	24 514,29
901-14	Bioenergy	75 238,08	902-14	75 238,08
901-16	Cornet II	32 770,35	902-16	30 237,35
901-17	MNT	66 043,19	902-17	61 118,74
901-18	Aspera II	60 752,91	902-18	55 960,01
901-19	Eracobuild	8 812,44	902-19	0,00
901-20	Fenco	12 684,05	902-20	12 684,05
901-21	Euronanomed	23 252,93	902-21	23 252,93
901-22	Chistera	54 596,30	902-22	49 978,44
901-23	Piano	39 045,24	902-23	39 045,24
901-24	Air-TN II	42 026,71	902-24	37 731,03
901-25	ECO-Innova	20 192,88	902-25	17 990,71
901-26	Astronet II	11 426,74	902-26	8 510,37
901-27	Marterc II	36 803,00	902-27	29 374,58
901-28	Transcan	12 509,13	902-28	12 509,13
901-29	MIN	4 679,24	902-29	0,00
Razem na 31.12.2011r		1 527 606,13	Razem na 31.12.2011 r	1 439 657,65

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

c) Wypłacone środki dla beneficjentów na realizację poszczególnych projektów z konta MF w zł

	Saldo Wn
930-IG-nr projektu	533 084 100,23
930-KL- nr projektu	183 339 826,16

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Główna księgowa

.....
Małgorzata WITCZAK
Główny księgowy

22 LUT 2012

.....
data


.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Adresat

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzyszego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON

430558433

BILANS

na dzień 31.12.2011

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	488 892 191,32 zł	374 170 084,21 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	104 228,30 zł	280 640,07 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 228,30 zł	280 640,07 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	349 738,81 zł	788 505,05 zł
1. Środki trwałe	349 738,81 zł	788 505,05 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 404,60 zł	4 573,37 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	193 147,13 zł	567 635,74 zł
d) środki transportu	72 717,90 zł	48 478,60 zł
e) inne środki trwałe	78 469,18 zł	167 817,34 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	488 438 224,21 zł	373 100 939,09 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	488 438 224,21 zł	373 100 939,09 zł
B. Aktywa obrotowe	480 042 015,04 zł	637 849 626,90 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	4 338 845,46 zł	954 984,81 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	4 338 845,46 zł	954 984,81 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	4 338 845,46 zł	954 984,81 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 540 710,51 zł	32 756 810,14 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 540 710,51 zł	32 756 810,14 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 540 710,51 zł	32 756 810,14 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 524 208,01 zł	32 116 777,91 zł
- inne środki pieniężne	16 502,50 zł	640 032,23 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	457 162 459,07 zł	604 137 831,95 zł

A K T Y W A R A Z E M	968 934 206,36 zł	1 012 019 711,11 zł
------------------------------	--------------------------	----------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Kapitał (fundusz) własny	461 113,24 zł	247 157,54 zł
I. Kapitał (fundusz) statutowy	454 960,67 zł	993,56 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	6 152,57 zł
VIII. Zysk (strata) netto	6 152,57 zł	240 011,41 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	968 473 093,12 zł	1 011 772 553,57 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	488 438 224,21 zł	373 100 939,09 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł

2. Wobec pozostałych jednostek	488 438 224,21 zł	373 100 939,09 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	488 438 224,21 zł	373 100 939,09 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	478 624 726,10 zł	633 445 704,47 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	478 599 849,55 zł	633 334 558,41 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	783,00 zł	251,00 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	478 599 066,55 zł	633 334 307,41 zł
3. Fundusze specjalne	24 876,55 zł	111 146,06 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 410 142,81 zł	5 225 910,01 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 410 142,81 zł	5 225 910,01 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	1 410 142,81 zł	5 225 910,01 zł
PASYWA RAZEM	968 934 206,36 zł	1 012 019 711,11 zł

NARODOWE CENTRUM
 BADAŃ I ROZWOJU

Główna księgowia

Magdalena KSIĘGOWA
 Główny księgowy

Kierownik jednostki

22 LUT 2012

dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-546 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 430558433	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.	Adresat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa	
		2010 r. (zł)	2011 r. (zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:		439 848 433,51	1 159 341 415,53
I. Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		439 848 433,51	1 159 341 415,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		440 155 828,52	1 160 035 474,41
I. Amortyzacja		356 421,34	815 063,73
II. Zużycie materiałów i energii		179 731,40	199 043,41
III. Usługi obce		2 632 117,19	7 066 617,33
IV. Podatki i opłaty		64 268,60	117 223,28
V. Wynagrodzenia		5 308 646,33	13 822 808,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		855 474,58	1 867 152,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		430 759 169,08	1 136 147 566,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-307 395,01	-694 058,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		358 890,27	815 063,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		358 890,27	815 063,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		46 248,00	92 670,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		46 248,00	92 670,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		5 247,26	28 334,85
G. Przychody finansowe		1 694,98	211 944,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 650,33	16 449,62
III. Inne		44,65	195 495,28
H. Koszty finansowe		6,67	17,34
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		6,67	17,34
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		6 935,57	240 262,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		6 935,57	240 262,41
L. Podatek dochodowy		783,00	251,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		6 152,57	240 011,41

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Główna księgowia

Mateusz MŁCZAK
(główny księgowy)

22 LUT 2012

(rok, miesiąc, dzień)


[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 430558433		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa 53	
Zestawienie zmian w funduszu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.		2010 r. (zł)	2011 r. (zł)
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	466 059,13	454 960,67
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	356 473,19	0,00
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje(zakup śr.trwałych i wartości NP.)	210 870,46	
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
II.6.	Inne zwiększenia	145 602,73	
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki	367 571,65	453 967,11
III.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji	356 421,34	
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7.	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	5 483,90	
III.8.	Inne zmniejszenia -korekta	5 666,41	454 027,11
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I+II-III)	454 960,67	993,56
V.	Wynik finansowy netto za rok ubiegły (+,-)		(+) 6 152,57
VI.	Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	(+) 6152,57	(+) 240 011,41
VI.1.	zysk netto	(+) 6152,57	(+) 240 011,41
VI.2.	strata netto	0,00	0,00
VI.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	461 113,24	247 157,54

NARODOWE CENTRUM
 BADAŃ I ROZWOJU
 ul. Nowogrodzka 47a
 00-695 Warszawa
 (główny księgowy)
 Małgorzata WITCZAK

22 LUT 2012

 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Numer identyfikacyjny REGON
430558433

Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia

A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2010 r. (zł)	2011r. (zł)
	I.	Zysk (strata) netto	6 152,57	240 011,41
	II.	Korekty razem	-287 866 377,91	129 688 306,28
	1	Amortyzacja	0,00	0,00
	2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 816,31	-223 812,79
	3	Odsetki i udziały w zyskach	-1 643,66	-16 432,28
	4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7	Zmiana stanu należności	-4 327 452,01	3 383 860,65
	8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	144 213 685,47	154 820 978,37
	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-427 799 397,57	-27 822 320,56
	10	Inne korekty	51 246,17	-453 967,11
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-287 860 225,34	129 928 317,69
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I.	Wpływy	0,00	0,00
	1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
		- odsetki	0,00	0,00
		- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
	II.	Wydatki	56 912,58	615 178,01
	1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 912,58	615 178,01
	2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-56 912,58	-615 178,01
C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I.	Wpływy	302 042 238,47	240 262,41
	1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4	Inne wpływy finansowe	302 042 238,47	240 262,41
	II.	Wydatki	6,67	115 337 302,46

	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8	Odsetki	6,67	17,34
	9	Inne wydatki finansowe	0,00	115 337 285,12
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	302 042 231,80	-115 097 040,05
D.		Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	14 125 093,88	14 216 099,63
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 125 093,88	14 216 099,63
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 816,31	223 812,79
F.		Środki pieniężne na początek okresu	4 415 616,63	18 540 710,51
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	18 540 710,51	32 756 810,14
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	16 502,50	640 032,23

31.12.2011

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Główna księgowa

22 LUT 2012

.....
Małgorzata WITCZAK
główny księgowy

.....
kierownik jednostki