



MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

DNP-IV.0111.21.5.2019

IK: 965078

POSTANOWIENIE Nr 3 /19

**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i zatwierdzeniu podziału zysku
instytutu badawczego o nazwie Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie
za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz art. 18 ust. 13 i art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 instytutu badawczego o nazwie Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie, postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2018, które składa się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 934 716,52 zł,
- 2) rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 269 381,50 zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 404 381,50 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 215 222,21 zł,
- 5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zatwierdzam podział zysku osiągniętego przez instytut badawczy o nazwie Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2018 w sposób następujący:

- kwotę 44 381,50 zł przeznacza się na fundusz rezerwowy,
- kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na fundusz badań własnych,
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na fundusz nagród,
- kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na fundusz stypendialny.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Minister
Katarzyna Lewandowska
Dyrektor



UCHWAŁA NR 3/VI
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm)

§ 1

W czasie posiedzenia, w dniu 26 marca 2019 roku, Rada Naukowa Instytutu
Odlewnictwa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za
rok 2018.

§ 2

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przyjęła do wiadomości ustalenie sum
pasywów i aktywów w kwocie 60 934 716,52 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie
269 381,50 zł.

§ 3

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Instytutu
Odlewnictwa oraz przedstawioną we wniosku Dyrektora propozycję przeznaczenia
(zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) zysku w
wysokości 269 381,50 zł na:

kapitał rezerwowy:	44 381,50 zł
fundusz badań własnych:	200 000,00 zł
fundusz stypendialny:	5 000,00 zł
fundusz nagród:	20 000,00 zł

§ 4

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje propozycję Dyrektora dotyczącą pokrycia
straty lat ubiegłych w wysokości 308 763,00 zł z kapitałów (funduszy) rezerwowych
Instytutu.

§ 5

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Paweł Zięba,

członek korespondent PAN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (Jednostka Inna)
Okres objęty sprawozdaniem: 2018-01-01 - 2018-12-31

Dane Identyfikujące Jednostkę:
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:
Nazwa firmy: Instytut Odlewnictwa
Siedziba:
Województwo: małopolskie
Powiat: m. Kraków
Gmina: Kraków
Miejscowość: Kraków
Adres:
Adres:
Kod kraju: PL
Województwo: małopolskie
Powiat: m. Kraków
Gmina: Kraków
Ulica: Zakopiańska
Numer domu: 73
Numer lokalu: -
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-418
Poczta: Kraków
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego:
Kod kraju [Country Code]:
Kod pocztowy [Postal code]:
Nazwa miejscowości [City]:
Nazwa ulicy [Street]:
Numer budynku [Building number]:
Numer lokalu [Flat number]:
Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Kody PKD: 7219Z
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:
Numer KRS: 0000109686
Identyfikator podatkowy NIP: 6750000088
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Data od:
Data do:
Data do (w postaci opisowej):
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Data początku okresu: 2018-01-01
Data końca okresu: 2018-12-31
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie spr. fin.: Nie
Założenie kontynuacji działalności:
Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:
Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Kapitał statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Instytut tworzy fundusze zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158):

- statutowy, który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia działalności,
- rezerwowy, tworzony z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tworzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.), którego środki są gromadzone na wyodrębnionym koncie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo, Instytut tworzy fundusze zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158).

- badań własnych, tworzy z zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
- stypendialny, tworzony z zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
- nagród, tworzony z zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

- wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych Instytutowi na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych Instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zakupiona lub wytworzona aparatura obciąża wartością początkową koszty prowadzonego projektu. Ewidencja analityczna aparatury prowadzona jest poza bilansowo. Oznacza to, że aparatura ta nie jest ujmowana w ewidencji środków trwałych jednostki aby nie ponosić tych samych kosztów jednocześnie z tytułu amortyzacji. Po zakończeniu projektu nieużyta aparatura, nadająca się do dalszego wykorzystania zostaje przyjęta na stan środków trwałych jako całkowicie umorzona, co oznacza, że będzie figurowała w ewidencji środków trwałych w wartości początkowej tożsamej z kwotą jej umorzenia.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 50%
- licencje (chyba, że zakupiono licencję na dłuższy, określony czas np. 5 lat) 30%
- know - how 20%

Środki trwałe w budowie oraz grunty własne nie są amortyzowane. Niskocenne aktywa trwałe o wartości do 3 500,00 zł amortyzowane są najczęściej drogą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Inwestycje długoterminowe:

- Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się wg cen zakupu lub nabycia.
- Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
- Inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości lub według wartości godziwej lub według wartości rynkowej.
- Nieruchomości służące do innej działalności niż podstawowa są ujęte w pozycjach inwestycji długoterminowych w nieruchomości z podziałem na budynki i grunty

Zapasy:
 Stany surowców, materiałów i towarów są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto a rozchody dokonywane są zgodnie z zasadą FIFO.

Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości technicznego kosztu wytworzenia.

Należności:
 Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. W sytuacji, gdy na dzień bilansowy należność jest przeterminowana w okresie dłuższym niż 1 rok, podlega odpisowi aktualizującemu w wysokości 100%, chyba, że w ocenie Dyrektora istnieją inne przesłanki wskazujące na duże prawdopodobieństwo spłaty należności.

Należności z odroczonym terminem płatności są dyskontowane zgodnie z zasadą zamortyzowanego kosztu.

Aktywa pieniężne:
 Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Z uwagi na fakt, że Instytut posiada lokaty terminowe w bankach o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych oraz VAT naliczony do przeniesienia na kolejny rok.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Rezerwy na zobowiązania:
 Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewnie lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku. Jak również na zakończenie prac badawczych wykazujących wyższe koszty od planowanych.

W roku 2017 Instytut utworzył po raz pierwszy rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników. Wyliczenie rezerw zostało sporządzone przez biuro aktuarialne. W roku 2018 z rezerwy tej dokonywano wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a na dzień 31.12.2018 r. rezerwa została ponownie wyliczona oraz uzupełniona.

Zobowiązania:
 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania z odroczonym terminem płatności, zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, nie są dyskontowane zgodnie z zasadą zamortyzowanego kosztu, ponieważ wycena taka nie wpłynęłaby na ich wartość w istotny sposób.

Biemne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
 Biemne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązań można oszacować w sposób wiarygodny.

Odpisy biemych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych;
- ujemną wartość firmy.

Usługi w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy:
 Koszty wytworzenia nie zakończonych usług obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy, związane z realizacją jej przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.

Omówienie ustalenia wyniku finansowego:
 Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania i zafakturowania usługi.
 Instytut Odlewnictwa wydzielił w księgach rachunkowych grupy zleceń dla prowadzenia prac określonych w art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych:
 - Wytworzenie odlewów, prototypów modeli odlewniczych, grupa zleceń zaczynających się od numerów: 894, 895, 896, 897.
 - Wykonanie badań i analiz fizykochemicznych i technicznych, grupa zleceń zaczynających się od numeru 891, 892.
 - Działalność certyfikacyjna w zakresie posiadanych uprawnień, grupa zleceń 693. W ramach działalności certyfikacyjnej Instytut posiada certyfikat akredytacji AC030 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. 138 poz. 935 z póź. zm.)

Omówienie ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
 Wszystkie sprawozdania sporządzane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami). Rachunek zysków i strat jest sporządzany metodą porównawczą, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W. Balcerek

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

W. Balcerek

mgr Wojciech Balcerek

T. Dawid

podpis kierownika jednostki

15.03.2019

data

Bilans - Jednostka Inna

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
fundusz badań własnych	PU	3 700 766,40		3 836 106,34
fundusz stypendialny	PU	650 778,11		628 516,27
zakładowy fundusz nagród	PU	99 117,54		193 830,24
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PU	26 423,90		23 274,01
fundusz wdrożeń	PU	1 025,37		27 955,18
AKTYWA RAZEM		60 934 716,52		59 748 657,92
A. Aktywa trwałe		38 331 142,72		39 434 810,40
I. Wartości niematerialne i prawne		7 932,13		21 823,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		7 932,13		21 823,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 453 124,08		33 541 048,45
1. Środki trwałe		31 312 701,14		28 263 204,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 783 573,73		2 893 686,17
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 297 888,51		22 365 093,65
c) urządzenia techniczne i maszyny		488 130,41		349 351,64
d) środki transportu		93 431,41		136 092,73
e) inne środki trwałe		1 649 677,08		2 518 980,47
2. Środki trwałe w budowie		1 140 422,94		5 277 843,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w				
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe		5 870 086,51		5 871 938,87
1. Nieruchomości		607 741,46		609 593,82
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 262 345,05		5 262 345,05
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		5 262 345,05		5 262 345,05
- udziały lub akcje		5 262 345,05		5 262 345,05
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
c) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. Aktywa obrotowe		22 603 573,80		20 313 847,52
I. Zapasy		6 916 967,63		3 825 550,89
1. Materiały		17 519,43		17 519,43
2. Półprodukty i produkty w toku		6 899 448,20		3 808 031,46
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy i usługi				

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
II. Należności krótkoterminowe		820 906,43		407 374,68
1. Należności od jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		32 653,13		34 490,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		32 653,13		34 490,83
- do 12 miesięcy		32 653,13		34 490,83
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Należności od pozostałych jednostek		788 253,30		372 883,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		763 111,00		349 053,41
- do 12 miesięcy		763 111,00		349 053,41
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz		7 206,00		9 272,46
c) inne		17 936,30		14 557,98
d) dochodzone na drodze sądowej				
III. Inwestycje krótkoterminowe		14 865 699,74		16 080 921,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 865 699,74		16 080 921,95
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 865 699,74		16 080 921,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		14 865 699,74		16 080 921,95
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
PASYWA RAZEM		60 934 716,52		59 748 657,92
A. Kapitał (fundusz) własny		23 798 997,71		24 203 379,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		20 856 077,83		20 856 077,83
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną				
2. pozostałe kapitały (np. zysk zarzeczony)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		2 982 301,38		4 164 066,04
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		2 982 301,38		4 164 066,04
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-308 763,00		-1 222 480,24
VI. Zysk (strata) netto		269 381,50		405 715,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		37 135 718,81		35 545 278,71
I. Rezerwy na zobowiązania		1 334 841,38		1 319 111,93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 247 906,94		1 222 480,24
- długoterminowa		864 257,11		899 061,90

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
- krótkoterminowa		383 649,83		323 418,34
3. Pozostałe rezerwy		86 934,44		96 631,69
- długoterminowe				
- krótkoterminowe		86 934,44		96 631,69
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w				
3. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 793 022,99		6 061 288,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		0,00		61,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00		61,50
- do 12 miesięcy		0,00		61,50
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 314 911,67		1 351 545,15
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		323 183,95		509 226,75
- do 12 miesięcy		323 183,95		509 226,75
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1 250,00		1 500,00
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		548 105,33		407 947,21
h) z tytułu wynagrodzeń		309 288,25		319 923,43
i) inne		133 084,14		112 947,76
4. Fundusze specjalne		4 478 111,32		4 709 682,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe		30 007 854,44		28 164 878,09
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		30 007 854,44		28 164 878,09
- długoterminowe		22 722 131,04		19 922 332,25
- krótkoterminowe		7 285 723,40		8 242 545,84

W. Balcerak
Sporządził

Główny Księgowy
[Podpis]
Główny Księgowy

Instytut Odlewnictwa
[Podpis]
Kierownik jednostki

15.03.2019
data

mgr Wojciech Balcerak

Dr inż. Tomasz Dudziak

Porównawczy Rachunek Zysków i Strat

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
Przychody z dotacji statutowej	PU	3 406 420,00		4 238 617,73
Pozostałe dotacje	PU	2 444 707,07		4 864 590,85
Pozostała sprzedaż	PU	2 439 663,01		1 636 294,63
Zużycie materiałów	PU	940 334,94		688 949,38
Zużycie energii	PU	875 728,28		848 414,02
Wynagrodzenia osobowe	PU	6 442 568,70		5 430 084,43
Wynagrodzenia bezosobowe	PU	78 833,10		131 740,40
przychody z dzierżawy	PU	1 149 042,08		842 525,39
przychody z mediów	PU	129 277,71		169 409,36
pozostałe przychody	PU	132 925,79		1 905 483,32
koszt własny dzierżawy	PU	261 868,99		202 573,33
koszt własny mediów	PU	129 277,71		169 409,36
pozostałe przychody	PU	155 193,89		75 710,33
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	11 757 624,07		9 985 076,05
- od jednostek powiązanych				
- od pozostałych jednostek (wiersz roboczy - dla sum)		11 757 624,07		9 985 076,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 290 790,08		10 739 503,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)		3 466 833,99		-754 427,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	B	14 119 927,02		12 935 026,22
I. Amortyzacja		2 278 445,58		2 387 744,94
II. Zużycie materiałów i energii		1 816 063,22		1 537 363,40
III. Usługi obce		978 737,10		1 124 699,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:		559 244,22		565 483,27
- podatek akcyzowy				
- inne podatki		559 244,22		565 483,27
V. Wynagrodzenia		6 521 401,80		5 561 824,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 537 124,27		1 324 153,06
- emerytalne		598 885,76		542 384,21
- pozostałe składki		938 238,51		781 768,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		428 910,83		433 756,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	-2 362 302,95		-2 949 950,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	D	3 041 803,77		4 453 565,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		11 705,76		13 239,84
II. Dotacje		1 615 818,25		1 522 907,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 034,18		0,00
IV. Inne przychody operacyjne		1 411 245,58		2 917 418,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	E	572 785,40		1 117 346,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		26 444,81		669 653,35
III. Inne koszty operacyjne		546 340,59		447 693,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	106 715,42		386 268,62
G. Przychody finansowe	G	180 465,27		199 033,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00		1 085,20
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
- innych				
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00		1 085,20
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		1 085,20
- innych				
II. Odsetki, w tym:		132 871,79		197 947,93
- od jednostek powiązanych				
- od innych jednostek		132 871,79		197 947,93

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
- w innych jednostkach				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V. Inne		47 593,48		0,00
H. Koszty finansowe	H	441,19		160 982,17
I. Odsetki, w tym:		440,82		74,78
- dla jednostek powiązanych				
- dla innych jednostek		440,82		74,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
- w innych jednostkach				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV. Inne		0,37		160 907,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	286 739,50		424 319,58
J. Podatek dochodowy	J	17 358,00		18 604,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	269 381,50		405 715,58

W. Balcerak
Sporządził

Główny Księgowy
W. Balcerak
Główny Księgowy
mgr Wojciech Balcerak

Instytut Odlewnictwa
T. Dudziak
Kierownik jednostki

Dr inż. Tomasz Dudziak

15.03.2019
data

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Okres objęty sprawozdaniem: 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	A	-11 335 980,07		-12 693 307,59
I. Zysk (strata) netto	A1	269 381,50		405 715,58
II. Korekty razem	A2	-11 605 361,57		-13 099 023,17
1. Amortyzacja		2 278 445,58		2 387 744,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-132 871,79		-199 033,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-11 705,76		-13 239,84
5. Zmiana stanu rezerw		15 729,45		902 038,80
6. Zmiana stanu zapasów		-3 091 416,74		1 447 007,23
7. Zmiana stanu należności		-413 531,75		133 613,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-268 265,70		-512 244,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 842 976,35		516 150,05
10. Inne korekty		-11 824 721,21		-17 761 060,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	A3	-11 335 980,07		-12 693 307,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	B	-1 033 493,00		-2 493 724,06
I. Wpływy	B1	150 769,29		212 272,97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17 897,50		13 239,84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:		132 871,79		199 033,13
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		132 871,79		199 033,13
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00		1 085,20
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki		132 871,79		197 947,93
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	B2	1 184 262,29		2 705 997,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 184 262,29		2 705 997,03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	B3	-1 033 493,00		-2 493 724,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	C	11 154 250,86		14 684 272,08
I. Wpływy	C1	11 519 250,86		15 412 172,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe		11 519 250,86		15 412 172,08
II. Wydatki	C2	365 000,00		727 900,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		365 000,00		727 900,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek				

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	C3	11 154 250,86		14 684 272,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	D	-1 215 222,21		-502 759,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	E	-1 215 222,21		-502 759,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
- pozostałe zmiany		-1 215 222,21		-502 759,57
F. Środki pieniężne na początek okresu	F	16 080 921,95		16 583 681,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	G	14 865 699,74		16 080 921,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania		9 278,98		10 043,33

W. Balcerek
podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy
W. Balcerek

T. Dawek
podpis kierownika jednostki

15.03.2019
data

mgr Wojciech Balcerek

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
zasilenie kapitału rezerwowego	PU	40 715,58		71 706,53
zasilenie funduszu badań własnych	PU	60 000,00		290 100,00
zasilenie funduszu stypendialnego	PU	45 000,00		137 800,00
zasilenie zakładowego funduszu nagród	PU	260 000,00		300 000,00
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	WBO	24 203 379,21		25 768 437,34
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	WZ			
- korekty błędów	WK	-308 763,00		-1 222 480,24
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	W	23 894 616,21		24 545 957,10
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	PBO	20 856 077,83		20 856 077,83
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	PZM			
a) zwiększenie (z tytułu)	PZMW			
- wydania udziałów (emisji akcji)	PZMW1			
b) zmniejszenie (z tytułu)	PZMM			
- umorzenia udziałów (akcji)	PZMM1			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	P	20 856 077,83		20 856 077,83
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	ZBO	4 164 066,04		4 092 359,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	ZZ	-1 181 764,66		71 706,53
a) zwiększenie (z tytułu)	ZZW	40 715,58		71 706,53
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	IA_2_1_A_1			
- podziału zysku (ustawowo)	IA_2_1_A_2	32 457,25		63 968,52
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	IA_2_1_A_3	8 258,33		7 738,01
b) zmniejszenie (z tytułu)	ZZM	1 222 480,24		0,00
- pokrycia straty	IA_2_1_B_1	1 222 480,24		0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	Z	2 982 301,38		4 164 066,04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych	ABO	0,00		0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	AZ			
a) zwiększenie (z tytułu)	AZW			
b) zmniejszenie (z tytułu)	AZM			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	ABZ	0,00		0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	RBO	0,00		0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	RZ			
a) zwiększenie (z tytułu)	RZW			
b) zmniejszenie (z tytułu)	RZM			
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	R	0,00		0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	WYNIKBO	405 715,58		799 606,53
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	EK	405 715,58		799 606,53
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	EKZ			
- korekty błędów	EKK			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	EBOK	405 715,58		799 606,53
a) zwiększenie (z tytułu)	EBOKW			
- podziału zysku z lat ubiegłych	IA_5_2_A			
b) zmniejszenie (z tytułu)	EBOKM	405 715,58		799 606,53
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	EBZ	0,00		0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	SBO	-1 222 480,24		0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	SZ			
- korekty błędów	SK	-308 763,00		-1 222 480,24
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	SBOK	-1 531 243,24		-1 222 480,24
a) zwiększenie (z tytułu)	SBOKW			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	IA_5_5_A_1			
b) zmniejszenie (z tytułu)	SBOKM	-1 222 480,24		0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	SBZ	-308 763,00		-1 222 480,24
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	WLU	-308 763,00		-1 222 480,24
6. Wynik netto	WN	269 381,50		405 715,58
a) zysk netto	ZN	269 381,50		405 715,58
b) strata netto	SN			

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze.	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
c) odpisy z zysku	OZ			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	II	23 798 997,71		24 203 379,21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	III	23 573 997,71	REKTOR	23 838 379,21

W. Balcerek
Sporządził

Główny Księgowy
W. Balcerek
Główny Księgowy
mgr Wojciech Balcerek

Instytut Odlewnictwa
T. Dudziak
Kierownik jednostki

15.03.2019
data

Dr inż. Tomasz Dudziak

Dodatkowe informacje i objaśnienia (Jednostka Inna)
Okres objęty sprawozdaniem: 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto				
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	A	286 739,50		424 319,58
B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	B	170 698,07		134 898,90
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
równowartość amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu i środków trwałych nieodpłatnie nabytych		119 600,99		121 412,33
Wartość łączna		119 600,99		121 412,33
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		119 600,99		121 412,33
rozwiązanie odpisów aktualizujących		3 034,18		13 486,57
Wartość łączna		3 034,18		13 486,57
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		3 034,18		13 486,57
dotądnie różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy		48 062,90		
Wartość łączna		48 062,90		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		48 062,90		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)				
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	C	7 744 762,00		11 496 113,51
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna		3 231 315,21		3 837 733,80
Wartość łączna		3 231 315,21		3 837 733,80
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		3 231 315,21		3 837 733,80
dotacja na pokrycie kosztów amortyzacji ST		1 615 818,25		1 522 907,25
Wartość łączna		1 615 818,25		1 522 907,25
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		1 615 818,25		1 522 907,25
dotacje z budżetu państwa		813 190,73		4 051 034,65
Wartość łączna		813 190,73		4 051 034,65
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		813 190,73		4 051 034,65
dotacje z programów strukturalnych		2 084 437,81		2 084 437,81
Wartość łączna		2 084 437,81		2 084 437,81
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		2 084 437,81		2 084 437,81
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)				
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
D[+] Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	D	0,00		0,00
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)				
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
E[+] Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (Inwalid różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	E	91 360,42		97 913,25
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				22 560,52
Wartość łączna		0,00		22 560,52
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				22 560,52
odpisy na PFRON		50 699,00		50 906,00
Wartość łączna		50 699,00		50 906,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		50 699,00		50 906,00
koszty reprezentacji		12 225,00		12 790,78
Wartość łączna		12 225,00		12 790,78
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		12 225,00		12 790,78
amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro		11 540,43		11 655,95
Wartość łączna		11 540,43		11 655,95
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		11 540,43		11 655,95
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		16 895,99		
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		16 895,99		
F[+] Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	F	8 947 832,50		11 572 791,78
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
koszty pokryte dotacjami		5 851 127,07		9 103 208,58
Wartość łączna		5 851 127,07		9 103 208,58
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		5 851 127,07		9 103 208,58
amortyzacja pokryta dotacją		1 735 419,24		1 644 319,58
Wartość łączna		1 735 419,24		1 644 319,58
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		1 735 419,24		1 644 319,58
utworzone rezerwy		1 334 841,38		
Wartość łączna		1 334 841,38		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		1 334 841,38		
utworzenie odpisów aktualizujących		26 444,81		669 493,94
Wartość łączna		26 444,81		669 493,94
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		26 444,81		669 493,94
niezrealizowane ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy				155 769,68

Pozycja	Symbol	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Dane porównawcze	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
Wartość łączna		0,00		155 769,68
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				155 769,68
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)				
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	G	1 319 111,93		366 098,95
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
wykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i oprawy emerytalno-rentowe		1 222 480,24		
Wartość łączna		1 222 480,24		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		1 222 480,24		
wykorzystanie pozostałych rezerw		96 631,69		366 098,95
Wartość łączna		96 631,69		366 098,95
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów		96 631,69		366 098,95
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)				
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym:	H	0,00		0,00
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	I	0,00		0,00
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej				
Wartość łączna		0,00		0,00
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)				
z zysków kapitałowych				
z innych źródeł przychodów				
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	J	91 360,42		97 913,25
K. Podatek dochodowy	K	17 358,00		18 604,00

W. Balcerek
podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy
W. Balcerek

T. Dąbala
podpis kierownika jednostki

15.03.2019
data

mgr Wojciech Balcerek



		Nazwa	Nr noty	Uwagi
1.	1)	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Zal. 1, zał.2	
	2)	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych,	Nie dotyczy	
	3)	kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;	Nie dotyczy	
	4)	wartość gruntów użytkowanych wleczycie;	Zal.3, zał. 4	
	5)	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;	Nie dotyczy	
	6)	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, że wskazanem praw, jakie przysługują;	Zał. 8	
	7)	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, że wskazanem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	Zał. 10	
	8)	dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;	Nie dotyczy	
	9)	stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;	Zestawienie zmian w kapitale/zał.15	
	10)	proponycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;	Oświadczenie str. 51	
	11)	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;	Zał. 13	
	12)	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	Nie występują	
	a)	- do 1 roku,	Nie występują	
	b)	- powyżej 1 roku do 3 lat,	Nie występują	
	c)	- powyżej 3 do 5 lat,	Nie występują	
	d)	- powyżej 5 lat;	Nie występują	
	13)	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń,	Nie występują	
	14)	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	Zał. 16	
	15)	w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;	Nie dotyczy	
	16)	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;	Nie dotyczy	
	17)	w przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej):	Nie dotyczy	
	a)	istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,	Nie dotyczy	
	b)	dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,	Nie dotyczy	
	c)	tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.	Nie dotyczy	
	18)	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:	Zał. 12	
	a)	Art. 62a ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62	Nie dotyczy	
	b)	Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62	Nie dotyczy	
2.				
	1)	strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;	Zał. 17	
	2)	w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:	ND/ rachunek porównawczy	
	2a)	amortyzacji,	Nie dotyczy	
	2b)	zużycia materiałów i energii,	Nie dotyczy	
	2c)	usług obcych,	Nie dotyczy	
	2d)	podatków i opłat,	Nie dotyczy	
	2e)	wynagrodzeń,	Nie dotyczy	
	2f)	ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,	Nie dotyczy	
	2g)	pozostałych kosztów rodzajowych	Nie dotyczy	
	3)	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	Nie dotyczy	



	4)	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	Załącznik 9	
	5)	informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniesanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniesania w roku następnym;	Nie dotyczy	
	6)	rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;	Załącznik 21	
	7)	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	Nie dotyczy	
	8)	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	Nie dotyczy	
	9)	poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Załącznik 2	
	10)	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Nie dotyczy	
	11)	informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych	Załącznik 20	
	3.	Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;	Oświadczenie i tabela str. 45-46	
	4.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny;	Załącznik 12	
	5.	Informacje o:		
	1)	charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,	Nie dotyczy	
	2)	transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędny dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	Nie dotyczy	
	3)	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Załącznik 22	
	4)	wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, że wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;	Nie dotyczy	
	5)	kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, że wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, że wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;	Nie dotyczy	
	6)	wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	Załącznik nr 14	
	6a)	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	Załącznik nr 14	
	6b)	Inne usługi poświadczające,	Nie dotyczy	
	6c)	usługi doradztwa podatkowego,	Nie dotyczy	
	6d)	pozostałe usługi;	Nie dotyczy	
	6.			
	1)	informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;	Nie dotyczy	
	2)	informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;	Nie dotyczy	
	3)	przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierały one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe i nagrody jubileuszowe	
	4)	informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Nie dotyczy	
	7.			
	1)	informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Załącznik 25	
	1a)	nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy	
	1b)	procentowym udziale,	Nie dotyczy	
	1c)	części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie dotyczy	
	1d)	zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,	Nie dotyczy	
	1e)	części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie dotyczy	
	f)	przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie dotyczy	
	1g)	zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy	
	2)	informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	Nie dotyczy	



3)	wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub straty netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	Zał. nr 8	
4)	jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie dotyczy	
4a)	podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,	Nie dotyczy	
4b)	nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,	Nie dotyczy	
4c)	podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie dotyczy	
4c)	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowych,	Nie dotyczy	
4c)	wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,	Nie dotyczy	
4c)	wartość aktywów,	Nie dotyczy	
4c)	przeciętne roczne zatrudnienie	Nie dotyczy	
4d)	rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	Nie dotyczy	
5)	informacje o:	Nie dotyczy	
5a)	nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,	Nie dotyczy	
5b)	nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,	Nie dotyczy	
6)	nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	Nie dotyczy	
8.	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie dotyczy	
1)	jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:	Nie dotyczy	
1a)	nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,	Nie dotyczy	
1b)	liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy	
1c)	cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji,	Nie dotyczy	
2)	jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	Nie dotyczy	
2a)	nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	Nie dotyczy	
2b)	liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy	
2c)	przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;	Nie dotyczy	
9.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;	Nie dotyczy	
10.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	Nie dotyczy	

Sprawozdanie sporządził Główny Księgowy

Kraków, 15 marca 2019 r.

Główny Księgowy

 mgr Wojciech Balcerek



I. ZMIANY STANU GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH

L.p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa						Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z nakładów	Zwiększenia po zakończeniu prac badawczych	Pozostałe zwiększenia	Likwidacje	Sprzedaż	
1.	Grunty - własne, prawo wieczystego użytkowania	4 566 813,00	-	-	-	-	-	4 566 813,00
2.	Budynki gr. 1	27 745 849,05	4 929 382,72	-	-	-	-	32 645 969,08
3.	Budowie gr. 2	6 231 012,02	-	-	-	8 472,75	-	6 222 539,27
4.	Urządzenia techniczne - gr. 3-6	18 273 641,99	389 007,77	55 723,92	-	180 937,63	-	18 537 436,05
5.	Środki transportu - gr. 7	362 477,39	-	-	-	-	-	362 477,39
6.	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie - gr. 8	40 589 661,91	-	412 836,46	-	1 571 633,53	1,00	39 430 863,84
	RAZEM:	97 769 455,36	5 318 390,49	468 560,38	-	1 761 043,91	29 263,69	101 766 099,63
II.	Wartości niematerialne i prawne	1 892 387,73	-	-	-	3 282,00	-	1 889 105,73
III.	Inwestycje długoterminowe	10 466 617,53	29 262,69	-	-	-	-	10 495 880,22

UMORZENIE - AMORTYZACJA

L.p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa						Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie bieżące	Zwiększenia umorzenia po pracach badawczych	Pozostałe zwiększenia	Likwidacje	Sprzedaż	
1.	Grunty - własne, prawo wieczystego użytkowania	1 673 126,83	110 112,44	-	-	-	-	1 783 239,27
2.	Budynki gr. 1	9 830 394,21	705 827,74	-	-	-	-	10 636 221,95
3.	Budowie gr. 2	1 681 373,21	255 413,28	-	-	2 388,60	-	1 934 397,89
4.	Urządzenia techniczne - gr. 3-6	17 924 290,35	250 122,41	55 723,92	-	180 831,04	-	18 049 305,64
5.	Środki transportu - gr. 7	226 384,66	42 661,32	-	-	-	-	269 045,98
6.	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie - gr. 8	38 070 681,44	869 302,39	412 836,46	-	1 571 633,53	-	37 781 186,76
	RAZEM:	69 506 250,70	2 233 439,58	468 560,38	-	1 754 853,17	-	70 453 397,49
II.	Wartości niematerialne i prawne	1 870 564,65	13 890,95	-	-	3 282,00	-	1 881 173,60
III.	Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych	4 594 678,66	31 115,05	-	-	-	-	4 625 793,71

ŚRODKI TRWAŁE NETTO

L.p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego netto
		9	10
1.	Grunty - własne, prawo wieczystego użytkowania	2 893 686,17 zł	2 783 573,73 zł
2.	Budynki gr. 1	17 815 454,84 zł	22 009 747,13 zł
3.	Budowie gr. 2	4 549 638,81 zł	4 288 141,38 zł
4.	Urządzenia techniczne - gr. 3-6	349 351,64 zł	488 130,41 zł
5.	Środki transportu - gr. 7	136 092,73 zł	93 431,41 zł
6.	Pozostałe środki trwałe i wyposażenie - gr. 8	2 518 980,47 zł	1 649 677,08 zł
	RAZEM:	28 263 204,66 zł	31 312 701,14 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	21 823,08 zł	7 932,13 zł
III.	Inwestycje długoterminowe	5 871 938,87 zł	5 870 086,51 zł

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcererek



**NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE**

L.p.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Nakłady	Przychody wg stanu śr. trwałych	Przekwalifikowanie	Bilans zamknięcia
1.	Budynki, obiekty inżynierii lądowej oraz grunty (grupa KŚT 1,2,0)	4 151 435,65	781 239,72	4 929 382,72	3 292,65	0,00
2.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 126 408,14	403 022,57	389 007,77	-	1 140 422,94
3.	Środki transportu	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	-	-	-	-	-
	<i>w tym wyposażenie (grupa 8)</i>	-	-	-	-	-
5.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
	Razem:	5 277 843,79	1 184 262,29	5 318 390,49	3 292,65	1 140 422,94

Wyszczególnione powyżej nakłady i przychody ŚT zostały pokryte:

a) ze środków budżetowych	634 101,75
b) ze środków własnych	550 160,54
Razem	1 184 262,29

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w roku obrotowym 0,00 zł (w roku ubiegłym: 0,00 zł).

Zadania inwestycyjne realizowane na dzień 31.12.2018 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2018 r.
1	Stacja transformatorowa.	14 014,80
	Razem	14 014,80

Główny Księgowy

 mgr Wojciech Balcerek



GRUNTY W INSTYTUCIE ODLEWNICTWA

(razem z gruntami zaliczonymi do inwestycji w nieruchomości)

Stan na 01.01.2018 r.	powierzchnia	wartość brutto
Grunty- prawo wieczystego użytkowania	56 928,00 m2	4 574 441,50 zł
Grunty własne Instytutu	18 436,00 m2	257 190,50 zł
RAZEM	75 364 m2	4 831 632,00 zł

Stan na 31.12.2018 r.	powierzchnia	wartość brutto
Grunty- prawo wieczystego użytkowania	56 928,00 m2	4 574 441,50 zł
Grunty własne Instytutu	18 436,00 m2	257 190,50 zł
RAZEM	75 364 m2	4 831 632,00 zł

W roku obrotowym nie wystąpiła zmiana w gruntach - prawach wieczystego użytkowania, jak również w gruntach własnych Instytutu.

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI (grunty oraz budynki)

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 01.01.2018 r.	1 315 027,59	705 433,77	609 593,82
<i>grunty</i>	264 819,00	67 977,60	196 841,40
<i>budynki</i>	1 050 208,59	637 456,17	412 752,42
Zmniejszenia z tytułu przekwalifikowania do środków trwałych	-	-	-
<i>grunty</i>	-	-	-
<i>budynki</i>	-	-	-
Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych	29 262,69	-	29 262,69
<i>grunty</i>	-	-	-
<i>budynki</i>	29 262,69	-	29 262,69
Umorzenia bieżące	-	31 115,05	-31 115,05
<i>grunty</i>	-	4 248,60	-4 248,60
<i>budynki</i>	-	26 866,45	-26 866,45
Stan na 31.12.2018 r.	1 344 290,28	736 548,82	607 741,46
<i>grunty</i>	264 819,00	72 226,20	192 592,80
<i>budynki</i>	1 079 471,28	664 322,62	415 148,66

Nieruchomości stanowią przekwalifikowane na podstawie zmiany u.o.r. środki trwale grupy 1 i 2, wykorzystywane w przeważającej części (ponad 50%) na inne niż podstawowa działalność celu (wynajem, dzierżawa).

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



Wykaz gruntów w użytkowaniu Instytutu Odlewnictwa dzierżawionych innym podmiotom na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dotyczy opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Grunty	Wartość początkowa na 01.01.2018 r.	Umorzenie na 01.01.2018 r.	Umorzenie za 2018 r.
1. Prawo wieczystego użytkowania:			
Kraków (3269 m2) w tym: Garden PRO (3023 m2) Zakład gazowniczy (56 m2) Dronal (190 m2)	383 715,22	145 764,71	12 127,99
Bolesław (905 m2)	8 253,60	3 402,80	206,45
suma:	391 968,82	149 167,51	12 334,44

Wartość początkowa na 01.01.2018 r.	391 968,82
Umorzenie na 01.01.2018 r.	149 167,51
Umorzenie za 2018 r.	12 334,44
Wartość netto na 31.12.2018 r.	230 466,87

Wykazane pozycje nie są tożsame z pozycją "Inwestycje w grunty" w Aktywach IV 1. b), gdyż pozycja bilansowa zawiera inwestycje w grunty, których dzierżawiona powierzchnia wynosi co najmniej 50 %.

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



Informacja
o zarządzaniu składnikami mienia trwałego instytutu w 2018 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość jednostkowa brutto	Wartość OT oraz WT	Wartość aparatury przyjętej po zak. pracach badawczych	Likwidacja	Sprzedaż
1. Grunty.					
Nie odnotowano zmian w ciągu roku.					
2. Budynek i budowle.					
2.1. Przyjęcia na stan:		4 929 382,72			
doposażenie budynku Nr 75	5 250,90				
dokończenie budowy budynku laboratorium "MŁOT"	4 137 066,35				
wyremontowanie pomieszczeń laboratoriów w budynku BLT	787 065,47				
2.2 Likwidacje:				8 472,75	
brama metalowa				8 472,75	
3. Urządzenia techniczne i maszyny gr. 3-6.					
3.1. Przyjęte na stan środków trwałych:		381 171,16			
urządzenie do Centrum Naukowych Baz Danych	356 499,13				
oczyszczarka wirnikowa	10 429,35				
piec gazowy	14 242,68				
3.2. Likwidacje i sprzedaż:				180 937,63	0,00
drukarki - 2 szt.				9 272,00	
stanowisko komputerowe				14 100,00	
analizator IPS-L				81 904,89	
specj. środowisko nadzorująco-kontrolne Labview				75 660,74	
3.3. Aparatura przyjęta po zakończonych pracach badawczych:			55 723,92		
Notebook Dell			7 134,00		
Piec wysokotemperaturowy			35 178,00		
Chromatograf gazowy			13 411,92		
4. Środki transportu - grupa 7.					
4.1. Przyjęte na stan środków trwałych:				0,00	
4.2. Likwidacje i sprzedaż:					0,00
5. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie - grupa 8 przyjęte na stan środków trwałych:					
5.1. Przyjęte na stan środków trwałych:		0,00			
5.2. Likwidacja i sprzedaż:				952 490,20	21 525,00
stanowisko do szybkiego wyk. Odlewów				656 024,10	
system 3D specrum Z-510				169 478,00	
system RPS 3D Plus Z-310				87 235,00	
aparaty wytrzymałościowe 2 szt.				1 840,80	
elektr. Przyrząd do ozn. Stopnia zagęszczenia				3 356,98	
mieszalnik do kompozycji żywic				1 062,00	
mikroskop metalograficzny				20 952,05	
mikroskop skaningowy					21 525,00
przyrząd do oceny ciekłych mieszanek ceramicznych				6 000,00	
suszarka				6 541,27	
5.3. Narzędzia i wyposażenie grupy 8 przyjęte po zakończonych pracach badawczych:			412 836,46		
stanowisko do badania wł. ciekłego magnezu			295 087,34		
defektoskop			48 356,22		
aparat do oznaczania wytrzymałości			33 185,40		
pirometr			6 703,50		
parownice 3 sztuki			29 504,00		
6. Wartości niematerialne i prawne					
6.1 Przyjęte na stan			0,00		
6.2 Likwidacje:				3 282,00	
oprogramowanie Adobe i Ms Office				3 282,00	
6.3. Wartości niematerialne i prawne przyjęte po zakończonych pracach rozwojowych.			0,00		
RAZEM:		5 310 553,88	468 560,38	1 145 182,58	21 525,00

Finansowanie składników majątku trwałego przyjętego na stan Instytutu:

- MNiSW - budżet	4 599 000,00
- Środki własne	711 553,88
RAZEM:	5 310 553,88

Środki trwale w budowie na 31.12.2018 r.

Tranformator olejowy 250 kVA
Piec Seco

	Brutto	Odpis aktualizujący	Netto
	14 014,80	-	14 014,80
	1 426 408,14	300 000,00	1 126 408,14
RAZEM:	1 440 422,94	300 000,00	1 140 422,94

Sprawozdanie sporządził Główny Księgowy
Kraków, 15 marca 2019 r.

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerak



Zestawienie aparatury naukowo-badawczej za rok 2018 zakupionej w ramach prowadzonych projektów (ewidencja pozabilansowa).

Lp	Nr zlec.	Przychody	Rozchody	Bo 1 033 342,31 zł
1	3145/05	- zł	7 134,00 zł	
2	4147/03	- zł	33 185,40 zł	
3	4147/19	- zł	48 356,22 zł	
4	4147/02	- zł	41 881,50 zł	
5	5014/00	- zł	295 087,34 zł	
6	7042/00	- zł	13 411,92 zł	
7	7174/02	425 772,36 zł	- zł	
8	7188/18	40 795,00 zł	- zł	
9	7189/02	36 522,00 zł	- zł	
10	7173/02	48 041,88 zł	- zł	
11	7188/17	3 088,62 zł	- zł	
12	8986/01	3 720,00 zł	- zł	
	Razem	557 939,86 zł	439 056,38 zł	Bz 1 152 225,79 zł

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



Wykaz inwestycji długoterminowych w nieruchomości na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Wartość początkowa po zmianach	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
Grupa KŚT 0 (grunty)					
1	Grunt Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73	0001-000-0-NA	94 875,00	-	94 875,00
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu w Bolesławiu	0002-010-0-NA0	169 944,00	72 226,20	97 717,80
	RAZEM		264 819,00	72 226,20	192 592,80
Grupa KŚT 1 (budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego)					
3	Budynek laboratoryjno-administracyjny	0002-101-10-NA	817 051,59	552 126,31	264 925,28
4	Budynek administracyjny	0036-145-01-NA	262 419,69	112 196,31	150 223,38
	RAZEM		1 079 471,28	664 322,62	415 148,66

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE W PAPIERY WARTOŚCIOWE

L-p	Podmiot	Udział %	Ilość akcji / udziałów	Wartość nominalna wg stanu na 01.01.2018 r.	Wartość nominalna wg stanu na 31.12.2018 r.	Odpis aktualizujący wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Data nabycia	Wartość netto na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PIO Specodlew Sp. z o. o. w Krakowie	40%	14 361	7 180 500,00	7 180 500,00	1 918 154,95	2003-01-20	5 262 345,05
2.	Incast Sp. z o. o. w Bolesławiu	100%	1 624	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	2000-11-15	0,00
3.	Huta Stalowa Wola	0,01%	1 969	19 690,00	19 690,00	19 690,00	1994-12-02	0,00
4.	Inwest STAR	0,06%	348	696,00	696,00	696,00	1995-03-27	0,00
5.	Centrozap S.A. Katowice	0,00049	1 680	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1995-03-18	0,00
6.	Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING	0,0539	1 674	4 703,94	4 703,94	4 703,94	1997-03-18	0,00
	Razem			9 151 589,94	9 151 589,94	3 889 244,89		5 262 345,05

W roku 2018 nie wystąpiły zmiany w inwestycjach długoterminowych ani papierach wartościowych w stosunku do roku 2017.

Główny Księgowy


mgr Wojciech Bałcerek



DANE O STANIE ZAPASÓW

L.p.	Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Różnice
1.	Materiały	17 519,43	17 519,43	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	3 808 031,46	6 899 448,20	3 091 416,74
2.1.	Projekty badawcze krajowe	1 208 947,76	4 220 366,99	3 011 419,23
2.2.	Projekty własne	158 327,51	318 060,56	159 733,05
2.3.	Projekty celowe	-	-	-
2.4.	Inne, w tym:	1 213 451,21	805 085,83	-408 365,38
2.4.1	Strukturalne	693 090,64	321 465,98	-371 624,66
2.4.2	NCR z przemysłu	491 111,69	267 608,52	-223 503,17
2.4.3	NCR produkcyjne	29 248,88	216 011,33	186 762,45
2.5	Projekty UE + Fundacje	1 227 304,98	1 555 934,82	328 629,84
2.6	SPB	-	-	-
Razem [1+2]		3 825 550,89	6 916 967,63	3 091 416,74

Zwiększenie zapasów wynika z wartości nowych, rozpoczętych w roku obrotowym projektów, głównie w grupie projekty badawcze krajowe.

Zestawienie stanów zapasów na dzień 31.12.2018 r.

Nr	Nazwa	Wartość wg ksiąg	Odpisy aktualizujące	Kwota wykazana w bilansie
1a	Materiały	28 751,94	11 232,51	17 519,43
1b	Półprodukty i produkty w toku	6 899 448,20		6 899 448,20
1c	Produkty (wyroby gotowe)			
1d	Towary			
1e	Rozliczenie zakupu		x	
	Zaliczki na dostawy		x	
Razem		6 928 200,14	11 232,51	6 916 967,63

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



ZESTAWIENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Kod:	Nazwa przedsiębiorstwa	Odpis aktualizujący	Odpis aktualizujący na
		na 01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
		BO	BZ
281-4-232	DOZAMET	1 949,97	1 949,97
281-4-462	INCAST	302 279,92	318 437,17
281-4-833	HUTA BUCZEK	89 982,70	89 982,70
281-4-882	FABLOK	1 599,00	1 599,00
281-4-1291	INCAST BOLESŁAW KRAKÓW	636 214,76	636 214,76
281-4-1449	FERPOL-MF Sp.z.o.o	7 320,00	-
281-4-2442	Woodward INC	4 699,76	5 075,60
281-4-3490	OMAHA STEEL	2 088,78	2 255,82
281-4-3609	F.H.U.ELECTRO-DUO Joanna BULWA	309,71	-
281-4-3614	HYDROMET Sp. z o.o	22 347,59	22 347,59
281-4-3617	Zakład Fryzjerski Damsko-Męski Tadeusz S	4 853,09	2 128,62
281-4-3892	TREKON	615,00	615,00
281-4-4047	JN Metal Jerzy Nykiel	272 480,72	272 480,72
281-4-4197	IMIS	14 840,63	14 840,63
281-4-4209	BG RACING	3 936,00	3 936,00
281-4-4290	MAXBUD	-	819,80
281-4-4347	Genero	-	1 237,38
281-4-4352	THERMO	-	984,00
281-4-4377	MATEUSZ TAŁACH MT	-	553,50
281-4-4513	STROBOS-BIS	-	2 460,00
281-4-4535	AG SYSTEM	-	3 690,00
		1 365 517,63	1 381 608,26

**STAN SYNTETYCZNY ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

1.	Stan na dzień 01.01.2018 r.		1 365 517,63
2.	(+) Zwiększenia stanu odpisów łącznie (nowo utworzone odpisy)		26 444,81
3.	(-) Zmniejszenia stanu - spisane z ewidencji (nieściągalne)		-3 132,39
4.	(-) Zmniejszenia stanu - wykorzystane (zapłacone)		13 486,57
5.	Stan na dzień 31.12.2018 r. [1+2-3-4]		1 381 608,26

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.			Stan na 31.12.2018 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34 490,83	-	34 490,83	32 653,13	-	32 653,13
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	34 490,83	-	34 490,83	32 653,13	-	32 653,13
	-do 12 miesięcy	34 490,83	-	34 490,83	32 653,13	-	32 653,13
	-powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
b	inne	-	-	-	-	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	1 738 401,48	1 365 517,63	372 883,85	2 169 861,56	1 381 608,26	788 253,30
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	349 053,41	-	349 053,41	763 111,00	-	763 111,00
-	do 12 miesięcy	349 053,41	-	349 053,41	763 111,00	-	763 111,00
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (VAT do odliczenia)	9 272,46	-	9 272,46	7 206,00	-	7 206,00
c	inne	14 557,98	-	14 557,98	17 936,30	-	17 936,30
d	dochodzone na drodze sądowej	1 365 517,63	1 365 517,63	-	1 381 608,26	1 381 608,26	-
	RAZEM	1 772 892,31	1 365 517,63	407 374,68	2 202 514,69	1 381 608,26	820 906,43

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności ogółem na 31.12.2018 r.	795 764,13
W tym należności zagraniczne	2 795,00
Należności zapłacone w 2019 r.	308 534,74
W tym należności zagraniczne	2 795,00
Ilość kontrahentów - należności nie zapłacone	16,00
Ilość kontrahentów zagranicznych - należności nie zapłaconych	-

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerak



STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH AKTYWÓW PIENIĘŻNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	21 961,22	23 938,25
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	16 058 960,73	14 841 761,49
2.1	<i>Rachunek bieżący</i>	1 575 157,26	1 161 078,32
2.2	<i>Rachunek EURO</i>	1 919 607,60	445 896,58
2.3	<i>Rachunek USD</i>	43 992,35	32 564,04
2.4	<i>Rachunek środki inwestycyjne</i>	711,52	711,65
2.5	<i>Rachunek bieżący VADIUM</i>	103 571,74	110 742,83
2.6	<i>Rachunek bieżący ZFŚS</i>	10 043,33	6 386,54
2.7	<i>Rachunek proj. UE EURO</i>	608 359,92	242 300,14
2.8			
	<i>Rachunek projekty strukturalne</i>	682 368,94	2 757 370,89
2.9	<i>Rachunek projekty międzynarodowe</i>	774,87	-
2.10	<i>Środki pieniężne na rachunku VAT</i>	-	2 892,44
2.11	<i>Środki pieniężne na rachunku bankowym (bank PKO)</i>	11 114 373,20	10 081 818,06
3.	Inne środki pieniężne	-	-
Razem		16 080 921,95	14 865 699,74

Wyjaśnienie do pozycji A.II.10 "Pozostałe korekty" w rachunku przepływów pieniężnych:

1.	Wartość otrzymanych dotacji, ujęta w innych wpływach finansowych	-11 519 250,86
2.	Pomniejszenie z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych	-308 763,00
3.	Zwiększenie z tytułu zaniechanej inwestycji	3 292,65
		-11 824 721,21

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

L.p.	Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1.	Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	509 288,25	323 183,95
-	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61,50	-
-	wobec pozostałych jednostek	509 226,75	323 183,95
2.	Zaliczki otrzymane na dostawy	1 500,00	1 250,00
3.	Z tytułu podatków, ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń	407 947,21	548 105,33
4.	Z tytułu wynagrodzeń	319 923,43	309 288,25
5.	Pozostałe (szczegółowa informacja w załączniku nr 14)	112 947,76	133 084,14
6.	Fundusze specjalne	4 709 682,04	4 478 111,32
razem:		6 061 288,69	5 793 022,99

Zmiany w stanie rezerw

Lp.	Tytuł	długotermino- we	krótkotermino- we	RAZEM
1	Stan na 01.01.2018 r.	899 061,90	420 050,03	1 319 111,93
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	-	608 684,21	608 684,21
a	rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne	-	383 649,83	383 649,83
b	rezerwa na premię od struktury sprzedaży	-	225 034,38	225 034,38
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	34 804,79	2 188,34	2 188,34
a	rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne	34 804,79	2 188,34	2 188,34
4	Wykorzystanie rezerw	-	555 961,63	555 961,63
a	rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne	-	321 230,00	321 230,00
b	rezerwa na premię od struktury sprzedaży	-	234 731,63	234 731,63
5	Stan na 31.12.2018 r.	864 257,11	470 584,27	1 334 841,38

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	kredyty i pożyczki	-	-
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3	inne zobowiązania finansowe	-	-
4	z tytułu dostaw i usług:	323 183,95	509 226,75
a	do 12 miesięcy	323 183,95	509 226,75
-	pozostali kontrahenci	323 183,95	509 226,75
b	powyżej 12 miesięcy	-	-
5	zaliczki otrzymane na dostawy	1 250,00	1 500,00
6	zobowiązania wekslowe	-	-
7	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	548 105,33	407 947,21
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	97 190,00	82 991,00
-	podatek dochodowy od osób prawnych	1 996,00	3 496,00
-	podatek VAT	136 383,00	104 881,00
-	ZUS	308 391,33	194 180,03
-	PFRON	4 145,00	4 085,00
-	pozostałe	-	18 314,18
8	z tytułu wynagrodzeń	309 288,25	319 923,43
-	niepodjęte płace	309 288,25	319 923,43
9	inne	133 084,14	112 947,76
-	kaucje zwrotne	115 539,98	103 504,44
-	z tytułu potąceń składek	17 128,48	-
-	inne	415,68	9 443,32
10	Razem	1 314 911,67	1 351 545,15

Zobowiązania budżetowe wobec ZUS oraz z tytułu podatków są regulowane terminowo.

Wszelkie pozostałe zobowiązania są regulowane przez Instytut terminowo.

Zobowiązania wykazane w poz. 7 dotyczą miesiąca grudnia 2018 r.

Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
1	Obowiązkowe roczne badanie finansowego	15 990,00	15 990,00
	Razem	15 990,00	15 990,00

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



STRUKTURA WŁASNOŚCI FUNDUSZU WŁASNEGO I FUNDUSZY SPECJALNYCH

KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)

L.p.	Rodzaj funduszu	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1.	Fundusz statutowy	20 856 077,83	0,00	0,00	20 856 077,83
2.	Fundusz rezerwowy	4 164 066,04	40 715,58	1 222 480,24	2 982 301,38
3.	Zysk netto	405 715,58	269 381,50	405 715,58	269 381,50
4.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 222 480,24	-308 763,00	-1 222 480,24	-308 763,00
	RAZEM	24 203 379,21	1 334,08	405 715,58	23 798 997,71

FUNDUSZE SPECJALNE

L.p.	Rodzaj funduszu	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1.	fundusz badań własnych	3 836 106,34	60 000,00	195 339,94	3 700 766,40
2.	fundusz stypendialny	628 516,27	45 000,00	22 738,16	650 778,11
3.	zakładowy fundusz nagród	193 830,24	260 000,00	354 712,70	99 117,54
4.	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 274,01	112 582,66	109 432,77	26 423,90
5.	fundusz wdrożeń	27 955,18	29 952,49	56 882,30	1 025,37
	RAZEM	4 709 682,04	507 535,15	739 105,87	4 478 111,32

Fundusze utworzone zgodnie z ustawą o instytutach badawczych.

Instytut opracował regulaminy określające zasady wykorzystywania środków z utworzonych funduszy specjalnych wymienionych w poz. 1-5.

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



ZMIANY W STANIE ROZLICZEŃ MIĘDZYKRESOWYCH PRZYCHODÓW

L-p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018 r.
1	Środki otrzymane na realizację projektów badawczych	2 592 874,13	10 285 670,17	7 341 376,01	5 537 168,29
-	Działalność statutowa	-	3 408 780,00	3 408 780,00	-
-	Projekty własne (granty)	378 736,22	845 974,00	292 383,33	932 326,89
-	Projekty strukturalne (ZAMAT, INNOTECH, Pb-free, Niemiecki, , Nikiel, Odlewy, Patent)	1 551 453,84	1 138 977,53	1 511 097,27	1 179 334,10
-	Proj. Badawczo Rozwojowe	662 684,07	4 891 938,64	2 129 115,41	3 425 507,30
2	Dotacje na środki trwałe	22 670 135,46	636 676,52	1 618 393,34	21 688 418,64
-	DPO- amortyzacja Inwestycji dotowanej z lat ubiegłych	344 392,21	-	13 100,00	331 292,21
-	DPO- amortyzacja budynek BLT	2 650 500,00	-	85 500,00	2 565 000,00
-	DPO- amortyzacja sprzętowa MCiTM, E-instytut, LAN	1 925 602,87	300 000,00	250 041,71	1 975 561,16
-	DPO- amortyzacja Budynek BT	1 358 825,25	-	40 261,56	1 318 563,69
-	DPO- amortyzacja budynek BLT dec 5988	5 827 592,18	-	171 820,92	5 655 771,26
-	DPO - amortyzacja Zagospodarowanie terenu lod dec.6259	3 657 399,37	-	198 113,35	3 459 286,02
-	DPO - dec.3810/E-141/S/2014 Inwestycje budowlane	641 421,62	-	34 388,34	607 033,28
-	DPO - dec.6461/IA/SN/2015 mikroskop elektrony + platforma	2 299 503,39	-	802 997,81	1 496 505,58
-	DPO - dec. 6604/IB/SN/2016 inwestycja MŁOT	3 964 898,57	336 676,52	22 169,65	4 279 405,44
3	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	2 405 449,57	-	114 361,04	2 291 088,53
-	DPO-amortyzacja - prawo wieczystego użytkowania	2 405 449,57	-	114 361,04	2 291 088,53
4	Wartość netto majątku nieodpłatnie nabytego	496 418,93	-	5 239,95	491 178,98
-	DPO- amortyzacjaNieodpłatne przejęcie śr. trw. ZD	478 008,04	-	4 094,36	473 913,68
-	DPO- amortyzacja bud.i budowli z ZD	18 410,89	-	1 145,59	17 265,30
	Razem:	28 164 878,09	10 922 346,69	9 079 370,34	30 007 854,44

Główny Księgowy

mgr Wojciech Bałcarek



Analityczna struktura przychodów jednostki badawczo-rozwojowej za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Symbol PKWiU	2018 r.	%	2017 r.	%
1.	Przychody z działalności podstawowej		11 757 624,07	78,5%	9 985 076,05	73,3%
1.1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług działalności podstawowej, w tym ze sprzedaży:		2 439 663,01	16,3%	1 636 294,63	9,0%
1.1.1.	Usług badawczo-rozwojowych (PKD 72.19.Z)	72.19.Z	1 246 969,81	8,3%	520 889,18	3,0%
1.1.1.1	z tego: z programów celowych (bez wdrożeń wewnętrznych)	finansowane przez przemysł	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.1.2	z tego: z prac naukowo-badawczych finansowanych przez przemysł	finansowane przez przemysł	1 246 969,81	8,3%	520 889,18	3,0%
1.1.2.	Usług inżynierskich, technicznych, laboratoryjnych + produktów + licencje	58.14.Z; 71.20.B; 71.12.Z; 24.5; 28.99.Z; 18.12.Z; 74.19.Z	895 451,61	6,0%	713 221,54	4,1%
1.1.3.	Usług certyfikacyjnych	84.13.Z	201 071,59	1,3%	312 369,11	1,3%
1.1.4.	Usług szkoleniowych	80.42 + opodatkowane	96 170,00	0,6%	89 814,80	0,6%
1.2.	Przychody z dotacji podmiotowej	72.19.Z	5 851 127,07	39,1%	9 103 208,58	69,0%
1.2.1.	w tym: dotacja na działalność statutową	dotacja	3 406 420,00	22,7%	4 238 617,73	23,5%
1.2.2.	Dotacja na granty, których wyniki zostają w jednostce	dotacja	1 105 574,06	7,4%	4 376 762,43	33,1%
1.2.3.	Dotacja na programy celowe, których wdrożenie następuje w jednostce (pomoc publiczna)	dotacja	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2.4.	Pozostałe dotacje (SPB, DWB, UE)	dotacja	1 339 133,01	8,9%	487 828,42	12,4%
2.	Pozostałe przychody operacyjne		3 041 803,77	20,3%	4 453 565,16	25,0%
2.1.	Przychody z majątku, w tym:		1 290 025,55	8,6%	1 025 174,59	6,2%
2.1.1.	Zysk ze zbycia niefinansowych składników majątku trwałego		11 705,76	0,1%	13 239,84	0,0%
2.1.2.	Przychody z dzierżawy i najmu majątku trwałego	opodatkowane	1 278 319,79	8,5%	1 011 934,75	6,2%
2.2.	Dotacje na inwestycje (przychody odpisywane równolegle do amortyzacji)		1 615 818,25	10,8%	1 522 907,25	16,2%
2.3.	Przychody odpisywane równolegle do amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów		114 361,04	0,8%	114 361,04	0,7%
2.4.	Inne pozostałe przychody operacyjne (wg załącznika)		21 598,93	0,1%	1 791 122,28	1,8%
3.	Przychody finansowe		180 465,27	1,2%	199 033,13	1,8%
4.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.	Przychody ogółem (1+2+3+4)		14 979 893,11	100,0%	14 637 674,34	100,0%

mgr Wojciech Bałcerek

mgr Wojciech Bałcerek



ZMIANA STANU PRODUKTU

Rodzaj działalności	(grupa kosztów)	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Zmiana stanu produktu
NCR	(503-4)	267 608,52	491 111,69	-223 503,17
Proj. Badawcze Rozwojowe	(506-1,2)	4 220 366,99	1 208 947,76	3 011 419,23
Granty własne	(502-1)	318 060,56	158 327,51	159 733,05
Projekty strukturalne	(504-3,4)	321 465,98	693 090,64	-371 624,66
Projekty Unijne + Fundacje	(504-1,2)	1 555 934,82	1 227 304,98	328 629,84
NCR (zlec. prod. z przemysłu)	(503-5,6,7,8,9)	216 011,33	29 248,88	186 762,45
Razem:		6 899 448,20	3 808 031,46	3 091 416,74

Wykorzystane rezerwy na premie z 2017 r.	-96 631,69
Utworzona rezerwa na premie na 31.12.2018 r.	86 934,44
Wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne w 2018 r.	-321 230,00
Uzupełniona rezerwa na nagrody jubileuszowej świadczenia emerytalne 31.12.2018 r.	346 656,70
KWS działalności pozostałej	-391 146,70
Razem	-375 417,25

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 466 833,99
---	---------------------

*W sprawozdaniu za rok 2013 zmieniono układ kosztów własnych dzierżawy oraz mediów zgodnie z UOR, aby prezentować przychody oraz koszty z tychże tytułów w pozostałej działalności operacyjnej. Zmiana prezentacji kosztów własnych dzierżawy oraz mediów spowodowała zmniejszenie Zmiany stanu produktów (pozycja A.II RZIS) a zwiększenie Pozostałych kosztów operacyjnych (pozycja E.III RZIS).

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerak



Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
1	Koszty według rodzaju	14 119 927,02	12 935 026,22
a	amortyzacja	2 278 445,58	2 387 744,94
b	zużycie materiałów i energii	1 816 063,22	1 537 363,40
c	usługi obce	978 737,10	1 124 699,90
d	podatki i opłaty	559 244,22	565 483,27
e	wynagrodzenia	6 521 401,80	5 561 824,83
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 537 124,27	1 324 153,06
g	pozostałe koszty rodzajowe w tym:	428 910,83	433 756,82
-	Oplaty patentowe	37 344,36	15 432,85
-	Oplaty bankowe	26 140,50	17 563,57
-	Ubezpieczenie majątkowe	26 260,00	39 504,24
-	Ubezpieczenie prac badawczych	13 800,00	-
-	Składki członkowskie	10 135,76	10 653,15
-	Ubezpieczenie samochodowe	7 727,00	8 236,00
-	Podróże służbowe	184 539,79	239 490,76
-	Reprezentacja i reklama	14 976,30	12 790,78
-	Promocja	16 282,39	1 232,52
-	Pozostałe koszty inne	91 704,73	88 852,95
2	Koszty według rodzaju, razem	14 119 927,02	12 935 026,22
3	Zmiana stanu zapasów, produktów, rozliczeń międzyokresowych i rezerw	-3 466 833,99	754 427,16
4	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
5	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-	-
6	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-	-
7	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 653 093,03	13 689 453,38

Wynagrodzenia wypłacone Dyrekcji w roku 2018	270 998,27	okres urzędowania
w tym dla Dyrektora IOd	187 718,99	08.03.2018-31.12.2018
w tym dla P.O. Dyrektora IOd	37 210,00	01.01.2018-07.03.2018
w tym dla zastępców Dyrektora IOd	46 069,28	08.11.2018-31.12.2018

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 705,76	13 239,84
2	Dotacje	1 615 818,25	1 522 907,25
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 034,18	-
4	Inne przychody operacyjne	1 411 245,58	2 917 418,07
-	Przychody z wynajmu i dzierżawy	1 278 319,79	1 011 934,75
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	-	1 439 894,71
-	Równowartość amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów	114 361,04	114 361,04
-	Korekta podatku VAT za poprzedni rok	-	-
-	Równowartość amortyzacji środków trwałych nieodpłatnie nabytych	5 239,95	6 160,20
-	Sprzedaż materiałów i złomu	135 431,07	135 431,07
-	Zwrócone opłaty sądowe	11 083,88	4 217,25
-	Naliczone kary umowne	77 391,60	77 391,60
-	Zwroty odszkodowań z PZU	1 122,14	118 187,34
-	Pozostałe	-211 703,89	9 840,11
	RAZEM	3 041 803,77	4 453 565,16

Oświadczamy, że umowy najmu, z których przychody są określone w pkt. 3 zawarte są w cenach rynkowych, dostosowanych do cen odpowiadających danej okolicy.

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 444,81	669 653,35
-	Inne różnice inwentaryzacyjne	-	159,41
-	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 444,81	669 493,94
3	Inne koszty operacyjne	546 340,59	447 693,02
-	Koszt własny najmu i dzierżawy	391 146,70	371 982,69
-	Darowizny	-	-
-	Przedawnione i spisane należności	172,50	-
-	Opłaty sądowe	97 385,74	13 931,10
-	Zaniechanie inwestycji	-	-
-	Korekta podatku VAT za poprzedni rok	54 343,00	61 779,00
-	Pozostałe	3 292,65	0,23
RAZEM		572 785,40	1 117 346,37

Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	1 085,20
a	od jednostek powiązanych	-	-
b	od pozostałych jednostek	-	1 085,20
-	FASING	-	1 085,20
2	Odsetki, w tym:	132 871,79	197 947,93
a	od jednostek powiązanych z tytułu:	-	-
b	od pozostałych jednostek z tytułu:	132 871,79	197 947,93
-	od środków na rachunku bankowym	132 630,16	197 789,18
-	od należności	241,63	158,75
3	Zysk ze zbycia inwestycji:	-	-
4	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5	Inne	47 593,48	-
-	różnice kursowe	47 593,48	-
RAZEM		180 465,27	199 033,13

Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
1	Odsetki, w tym:	440,82	74,78
a	dotyczące jednostek powiązanych z tytułu:	-	-
b	dotyczące pozostałych jednostek z tytułu:	440,82	74,78
-	zobowiązań	9,22	74,78
-	budżetowe	431,60	-
2	Strata ze zbycia inwestycji:	-	-
3	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
-	Udziały Incast Sp. z o.o. w Bolesławiu	-	-
4	Inne	0,37	160 907,39
-	różnice kursowe	-	160 907,39
-	pozostałe	0,37	-
RAZEM		441,19	160 982,17

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerak



Zestawienie przychodów z tytułu prac naukowo-badawczych finansowanych przez przemysł (wg faktur)

Lp	specyfikacja wykonanej usługi	kontrahent	nr faktury	data wystawienia faktury	kwota netto wykonanej usługi	kwota brutto
1	Przeprowadzenie badań oddziaływania ciekłego stopu IN713C oraz M509 z materiałem tyglia ceramicznego Al2O3 oraz ZrSiO4 oraz badania gazowania wymienionej ceramiki.	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów	68/01/2018	16.01.2018	34 900,00	42 927,00
2	Określenie składu stopu cynku, który będzie spełniał wymagania wytrzymałościowe. Przeprowadzenie badań strukturalnych oraz wytrzymałościowych próbek celem dobrania optymalnego stopu.	Saga Poland Sp. z o.o. Teresin	98/02/2018	28.02.2018	100 000,00	123 000,00
3	Ocena stanu technicznego wykonania odlewu wirnika pompy RY-150-400.	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" Głogów	45/03/2018	05.03.2018	4 200,00	5 166,00
4	Opracowanie metodyki i procedury badawczej wraz z wykonaniem badań jakości pakietów elektronicznych	"FITECH" sp. z o.o. Sucha Beskidzka	46/03/2018	05.03.2018	51 000,00	62 730,00
5	Badania dla materiału ze szczęki surowej i zużytej.	UNI WHEELS PRODUCTION (Poland) sp. z o.o. Stalowa Wola	66/03/2018	09.03.2018	15 270,00	18 782,10
6	Wykonanie pracy pt.: Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego. Zadanie 2.	Odlewnia Kutno sp. z o.o. Kutno	98/03/2018	30.03.2018	130 000,00	159 900,00
7	Infrastruktura sieci przemysłowej.	Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów w Gliwicach	64/04/2018	11.04.2018	9 000,00	11 070,00
8	Weryfikacja wypełniania otworu z dystansem z zabezpieczeniem od strony źródłowej lutowania (bez pokrycia) metodą mikroskopii optycznej.	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	82/05/2018	29.05.2018	400,00	492,00
9	Analiza krzepnięcia odlewu 2190-1695 CF8-2018-1	Woodward Skokie, INC Jarvis, Niles USA	WSU/005/05/2018	30.05.2018	3 170,41	3 170,41
10	Opracowanie nowych stopów odlewniczych do zastosowania w produkcji innowacyjnych podków o zwiększonych parametrach wagi i odporności na ścieranie. Etap 3 - Wykonanie partii pilotażowych opracowanych podków oraz przeprowadzenie badań materiałowych i użytkowych wytworzonych odlewów.	TI-CON Sp. z o.o. Józefosław	72/06/2018	15.06.2018	180 000,00	221 400,00
11	Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów węglowych do filtracji ciekłych stopów metali - etap VI	Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów w Gliwicach	84/06/2018	30.06.2018	9 000,00	11 070,00
12	Wykonanie z powierzonego materiału dwa odcinki kształtownika ze stopu magnezu AZ61	Instytut Transportu Samochodowego Warszawa	2/07/2018	02.07.2018	2 000,00	2 460,00
13	Badania mikrostrukturalne wraz z analizą jakości połączeń lutowanych próbki S1 w pakiecie o oznaczeniu R180, R182, R191	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	84/07/2018	06.07.2018	400,00	492,00
14	Mikrostrukturalne badania połączeń lutowanych pod kątem określenia występowania wad lutowanych w płytce V79, V80, V81 dla próbki 52	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	85/07/2018	06.07.2018	400,00	492,00
15	Identyfikacja pęcherzy powietrznych w połączeniach lutowanych w próbie S 3 z pakietu o oznaczeniu R175, R181, R189	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	86/07/2018	06.07.2018	400,00	492,00
16	Analiza jakości wypełniania otworów ciekłym lutowaniem w wytworzonych połączeniach lutowanych w próbie S4 dla pakietu V82, V83, V84	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	87/07/2018	06.07.2018	400,00	492,00
17	Weryfikacja oraz analiza mikrostrukturalna połączeń lutowanych pod kątem obecności występowania wad w wytworzonych połączeniach dla pakietu TVOC-P1AB1SFB56068D-1000-RL1	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	88/07/2018	06.07.2018	400,00	492,00
18	Badania mikrostrukturalne oraz pomiar grubości ścieżek międzylanych pod BGA U17 w pakiecie M1ABO3090	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	92/07/2018	06.07.2018	450,00	553,50

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



19	Analiza grubości ściezek miedzianych scalaka nr 1 w laminacie M1AB02481 dostarczonym od zamawiającego	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	95/07/2018	06.07.2018	450,00	553,50
20	Mikrostrukturalne badania jakości warstw miedzianych scalaka nr 2 w pakiecie M1AB02481	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	96/07/2018	06.07.2018	450,00	553,50
21	Preparatyka oraz analiza mikrostrukturalna przekroju poprzecznego fragmentu płytki znajdującego się pod BGA U17 w pakiecie M1AB06785	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	97/07/2018	06.07.2018	450,00	553,50
22	Analiza mikrostrukturalna wraz z pomiarem grubości wewnętrznych pokryw miedzianych PINu12 di KF8 w laminacie M1AB06785	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	98/07/2018	06.07.2018	450,00	553,50
23	Weryfikacja oraz pomiar grubości pokryw miedzianych wewnątrz przełoiłki PINu 12 di KF8 znajdującego się w laminacie M1AB003090	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	99/07/2018	06.07.2018	450,00	553,50
24	Opracowanie nowych stopów odlewniczych do zastosowania w produkcji innowacyjnych podków o zwiększonych parametrach wagi i odporności na ścieranie. Etap 4.	TI-CON Sp. z o.o. Józefosław	126/07/2018	10.07.2018	30 000,00	36 900,00
25	Badanie dla materiału ze szczęki polskiej	Superior Industries production sp. z o.o. Sialowa Wola	128/07/2018	23.07.2018	14 370,00	17 675,10
26	Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach I etapu projektu pt.: Uruchomienie technologii wytwarzania wysoko dokładnych odlewów żeliwnych dla sektora automotive z wykorzystaniem metody in dustry 4.0.	Odlewnia Kutno sp. z o.o. Kutno	133/07/2018	25.07.2018	100 000,00	123 000,00
27	Analiza krzepnięcia odlewu 2190-1694-x-em-cp	Woodward Controls Suzhou Co. Ltd Chiny	WSU/007/08/2018	18.08.2018	2 271,72	2 271,72
28	Analiza krzepnięcia odlewu Housing 2190-1694	Woodward Controls Suzhou Co. Ltd Chiny	WSU/008/08/2018	17.08.2018	2 248,86	2 248,86
29	Analiza struktury przekrojów poprzecznych pinów obwodu drukowanego dla projektu TVOC-P1AB1SFB566068D1000 TR1 w celu identyfikacji wad materiałnych w wytworzonych połączeniach metalicznych	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	82/08/2018	20.08.2018	400,00	492,00
30	Badania mikrostrukturalne wraz z analizą jakości wytworzonych połączeń lutowanych w transformatorze T2 - FLYBACK HT 185 UH	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	76/08/2018	13.08.2018	400,00	492,00
31	Analiza mikrostruktury w przekroju poprzecznym elementu (RL-1)	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	102/08/2018	31.08.2018	400,00	492,00
32	Badania metalograficzne połączeń komponentu elektronicznego dla projektu TVOC-P1AB1SFB566068D1000-C138 pod kątem ciągłości złącza lutowanego	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	103/08/2018	31.08.2018	400,00	492,00
33	Mikrostruktura przekroju poprzecznego próbki (T1)	Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka	104/08/2018	31.08.2018	400,00	492,00
34	Badania wpływu procedury CH i CP na kształtowanie połączenia metalowo-ceramicznego dla Politecnico Milano	Politecnico Di Milano Włochy	WSU /009/2018	31.08.2018	18 239,72	18 239,72
35	Analiza krzepnięcia odlewu 2190-1694-08-09-18	Woodward Controls Suzhou Co. Ltd Chiny	WSU /10/10/2018	26.10.2018	2 249,10	2 249,10
36	Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych z zastosowaniem inteligentnego systemu informacyjno-decyzyjnego. Zadanie 1. Opracowanie usprawnienia procesu produkcyjnego	Odlewnia Kutno sp. z o.o. Kutno	99/11/2018	30.11.2018	270 000,00	332 100,00
37	Badanie śladów nr: 14.4-5-6-7.1; 14.4-5-6-7.2; 14.4-5-6-7.3; 14.4-5-6-7.4 stanowiące sygnale próbki do dalszych badań w kierunku obecności związków talu, ołowiu, potasu metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	93/12/2018	18.12.2018	3 800,00	4 674,00
38	Badanie śladów nr: 11.4-5-6-7.1 i 11.4-5-6-7.2 stanowiące sygnale próbki do dalszych badań kierunku obecności związków talu, ołowiu, chloru potasu 11.7.1 w postaci fragmentów drobin substancji koloru złotego i srebrnego nalozonych na stolik mikroskopowy: 13.4-5-6-7.1 stanowiący uśrednioną sygnale próbkę do dalszych badań w kierunku obecności związków talu, ołowiu, chloru potasu metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	94/12/2018	18.12.2018	3 800,00	4 674,00
39	Badanie śladów nr: 2.4-5-6-7.1; 2.4-5-6-7.2; 2.4-5-6-7.3; 2.4-5-6-7.4 stanowiące sygnale próbki do dalszych badań w kierunku związków talu, ołowiu, chloru potasu metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	98/12/2018	18.12.2018	3 800,00	4 674,00



40	Badanie śladów nr: 3.4-5-6-7.1; 4.4.-5-6-7.1; 5.4-5-6-7.1; 6.4-5-6-7.1 stanowiące sypkie próbki do dalszych badań w kierunku obecności związków talu, ołowiu, chloru potasu metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	99/12/2018	18.12.2018	3 800,00	4 674,00
41	Badanie śladów nr: 122.7.1 stanowiący drobinę metalu w postaci skręconej tasiemki koloru szarego, stanowiący drobinę metalu w postaci skręconej tasiemki koloru szarego; 122.7.3 stanowiący drobinę metalu nieregularnym kształcie koloru 123.7.1 stanowiący drobinę metalu w postaci skręconej tasiemki koloru szarego; 125.7.1 stanowiący drobinę metalu o nieregularnym kształcie koloru szarego; 142.7.1 w postaci mikrodrobiny metalu banwy szarej w postaci skręconej wstążki metoda tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	100/12/2018	18.12.2018	5 700,00	7 011,00
42	Badania śladów nr: 1 w postaci nasion i pojedynczych igiel koloru jasno brązowego; 2 w postaci fragmentów owadów; 3 w postaci wyschniętych roślin i pojedynczych nasion; 12 w postaci wyschniętych igiel koloru jasno brązowego oraz pojedyncze nasiona; 13 w postaci wyschniętych igiel koloru brązowego oraz pojedyncze nasiono; 15 w postaci zeschniętych liści i pojedynczych nasion metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	101/12/2018	18.12.2018	6 650,00	8 179,50
43	Badanie śladu numer 276.9.1 stanowiącego fragment rośliny metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	103/12/2018	18.12.2018	950,00	1 168,50
44	Badanie śladów numer 275.1.9.1; 275.5.9.1; 275.7.9.1; 275.14.9.1; 275.21.9.1; 275.30.9.1. fragmenty roślinne. metoda tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	104/12/2018	18.12.2018	5 700,00	7 011,00
45	Badania śladów numer 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5- drobinę metalu 1.9.1; 1.9.2; 1.9.3 - fragmenty roślinek koloru zielonego; 1.Z.1.219.Z w postaci zbioru pozostałości mikrośladów metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	105/12/2018	18.12.2018	9 500,00	11 685,00
46	Badanie śladów numer: 1.8.1 w postaci fragmentów owadów o cechach części odwiłków, w paski koloru brązowo-czarnego; 1.8.2 w postaci fragmentów owadów o cechach części odwiłków, w paski koloru brązowo-czarnego; 1.8.3 w postaci fragmentów owadów o cechach części odwiłków, w paski koloru brązowo-czarnego; 23.8.1 w postaci fragmentów owada koloru brązowego; 219.8.1 w postaci fragmentów owada koloru brązowego. metoda tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	108/12/2018	19.12.2018	4 750,00	5 842,50
47	Badania śladów numer: 7.4-5-6-7.1; 7.4-5-6-7.2; 7.4-5-6-7.3; 7.4-5-6-7.4 stanowiące sypkie próbki do dalszych badań w kierunku obecności związków talu, ołowiu, chloru potasu; 7.7.1 i 7.7.2 w postaci fragmentów metalu nalożonych na stolik mikroskopowy metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	109/12/2018	19.12.2018	5 700,00	7 011,00
48	Badania śladów numer: 8.4-5-6-7.1 i 10.4-5-6-7.1 stanowiące sypkie próbki dodatkowych badań kierunku obecności związków talu, ołowiu chloru potasu metodą tomografii komputerowej	Prokuratura Regionalna w Krakowie	111/12/2018	19.12.2018	1 900,00	2 337,00
49	Badania Xray na slinikach d3p2	Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina	124/12/2018	21.12.2018	18 900,00	23 247,00
50	X ray for G2x project IOD	Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina	128/12/2018	21.12.2018	50 000,00	61 500,00
51	Wykonanie pracy badawczej pt.: Poprawy odporności korozyjnej odlewniczych stopów aluminium - faktura częściowa	Dezal - Pro S.A. Nowa Dęba	129/12/2018	21.12.2018	4 000,00	4 920,00
52	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stanu technicznego nowo odlaných kadzi V=16.5 m3 zgodnie z umową nr KGHM-HG-U-0369-2018 z dnia 10.10.2018. Wykonano ekspertyzę 8 sztuk kadzi - faktura częściowa	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" Głogów	137/12/2018	31.12.2018	76 000,00	93 480,00
53	Za wykonanie usługi na podstawie umowy nr KGHM-HG-U-0356-2018 z dnia 04.10.2018 r. Wykonano 6 sztuk kadzi V=8 m3, eksploatowanych na wydziałach P-2 i P-22	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" Głogów	146/12/2018	31.12.2018	57 000,00	70 110,00
RAZEM					1 246 969,81	1 527 291,51

Według istniejących w Instytucie Odlewnictwa przyjętych procedur, o zakwalifikowaniu określonych usług do grupy usług badawczo-rozwojowych decyduje zespół pod kierownictwem Sekretarza Naukowego mgr Wojciecha Bałcarek

Główny Księgowy


mgr Wojciech Bałcarek



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

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	286 739,50
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	9 039 192,92
a	różnice trwale do opodatkowania	91 360,42
-	PFRON	50 699,00
-	podróże pracowników obcych	7 330,41
-	dofinansowanie Związków Zawodowych	170,57
-	składki członkowskie	5 670,76
-	koszty reprezentacji	12 225,00
-	odsetki budżetowe	431,60
-	zaniechanie inwestycji pn. termomodernizacja ściany budynku BLA	3 292,65
-	amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro	11 540,43
b	pozostałe różnice trwale	7 586 546,31
-	amortyzacja ST pokryta dotacją	1 615 818,25
-	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania pokryta dotacją	114 361,04
-	amortyzacja ST nieodpłatnie nabytych	5 239,95
-	koszty pokryte dotacjami	5 851 127,07
c	różnice przejściowe	1 361 286,19
-	utworzenie odpisów aktualizujących na należności	26 444,81
-	ujemne różnice kursowe z wyceny na 31.12.2018 r.	0,00
-	rezerwy na premie	86 934,44
-	rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	1 247 906,94
3	Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania	1 319 111,93
-	wykorzystanie rezerw na premie	96 631,69
-	wykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	1 222 480,24
4	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania	170 698,07
-	równowartość amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu i środków trwałych nieodpłatnie nabytych	119 600,99
-	rozwiązanie odpisów aktualizujących	3 034,18
-	dotądnie różnice kursowe z wyceny na 31.12.2018 r.	48 062,90
5	Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
6	Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	7 836 122,42
7	Zwiększenia podstawy opodatkowanie podatkiem dochodowym	0,00
-	dochód za rok 2017 przeznaczony na wypłatę nagród	0,00
8	Dochód podatkowy (6+7)	7 836 122,42
9	Odliczenia od dochodu	7 744 762,00
-	17.1.4 dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna	3 231 315,21
-	17.1.21 - dotacja na pokrycie kosztów amortyzacji ST	1 615 818,25
-	17.1.23 - dotacja ze środków Unii Europejskiej	0,00
-	17.1.47 - dotacje z budżetu państwa	813 190,73
-	17.1.52 - dotacje z programów strukturalnych	2 084 437,81
10	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (8-9)	91 360,42
11	Podatek dochodowy 19%	17 358,00
12	Podatek dochodowy w RZiS (9+10-11)	17 358,00

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



ZATRUDNIENIE

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
1	Pracownicy naukowi	29,58	32,54
2	Pracownicy badawczo-techniczni	8,41	8,00
3	Pracownicy inżynieryjno-techniczni	25,35	27,58
4	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	25,20	25,26
5	Pracownicy obsługi i inni	5,00	5,00
	Razem	93,54	98,39

Struktura zatrudnienia pracowników (z uwzględnieniem dla których Instytut jest pierwszym miejscem zatrudnienia) w osobach

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
1	Pracownicy naukowi	27	31
2	Pracownicy badawczo-techniczni	9	9
3	Pracownicy inżynieryjno-techniczni	27	28
4	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	26	26
5	Pracownicy obsługi i inni	5	5
	Razem	94	99

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Instytut przeprowadza okresową inwentaryzację posiadanego majątku, obejmującą następujące składniki majątku :

1. Materiały, produkty gotowe, półprodukty znajdujące się w magazynach oraz objęte ewidencją ilościowo – wartościową - raz w ciągu 2 lat drogą spisu z natury;
2. Produkcja w toku – na koniec roku obrotowego, droga spisu z natury oraz porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami;
3. Środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym – raz w ciągu 4 lat drogą spisu z natury;
4. Środki trwałe w budowie z wyjątkiem wchodzących w ich skład maszyn i urządzeń – na koniec roku obrotowego, drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami;
5. Grunty – raz w ciągu 4 lat drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami;
6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – na koniec roku obrotowego, drogą otrzymania od banków potwierdzeń stanu środków, a środki pieniężne w kasie – na koniec każdego roku obrotowego drogą spisu z natury (jak również kontrola środków w kasie raz na kwartał);
7. Należności i zobowiązania – w IV kwartale i na koniec roku obrotowego, drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami;
8. Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, fundusze oraz inne składniki aktywów i pasywów, nie wymienione wyżej – na koniec roku obrotowego, drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

W roku 2018 przeprowadzono inwentaryzację składników posiadanego majątku wg punktów: 1, 2, 4, 6, 7 i 8.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono braków z wyjątkiem ubytków naturalnych.

Kraków, 15 marca 2019 r.

Główny Księgowy


mgr Wojciech Balcerek



Zestawienie dotyczące działalności zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych za rok 2018

Lp.	Rodzaj działalności	PKD	Sprzedaż	nr konta	Koszt własny	nr konta	Wynik
1	Wytworzenie odlewów, prototypów modeli odlewniczych	24.5	21 442,00	703-8	26 585,45	713-8	-5 143,45
2	Usługi certyfikacyjne	84.13.Z	201 071,59	703-7	257 668,14	713-7	-56 596,55
3	Usługi laboratoryjne	71.20.B	365 664,60	703-9	409 404,98	713-9	-43 740,38
4	Wynajem-dzierżawa pomieszczeń	68.20.Z	1 149 042,08	709-2	261 868,99	719-2	887 173,09
Razem			1 737 220,27		955 527,56		781 692,71

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztu własnego sprzedaży wg rodzaju

Lp.	Konto przychodu	Konto kosztu własnego sprzed.	Rodzaj	Przychody	Koszt własny sprzedaży	Wynik na sprzedaży	Rentowność sprzedaży (wynik na sprzed./przychody ze sprzed.)
1	703; 708	713; 718	Przychody ze sprzedaży produktów - kraj	2 376 909,32	2 732 426,10	-355 516,78	-15,0%
2	703-5; 703-7; 703-9	713-5; 713-7; 713-9	Przychody ze sprzedaży produktów - UE	52 813,60	72 440,97	-19 627,37	-37,2%
3	703-4; 703-5	713-4; 713-5	Przychody ze sprzedaży produktów - export	9 940,09	13 572,76	-3 632,67	-36,5%
4	701	711	Przychody z dotacji statutowej - kraj	3 406 420,00	3 406 420,00	-	0,0%
5	702;704;705;706;707	712;714;715;716;717	Przychody z pozostałych dotacji - kraj	2 444 707,07	4 081 576,50	-1 636 869,43	-67,0%
6			Przychody z pozostałych dotacji - UE			-	0,0%
7			Przychody z pozostałych dotacji - export			-	0,0%
8	709-1; 709-2; 709-3; 709-4; 709-5	719-1; 719-2; 719-3; 719-4; 719-5	Przychody ze sprzedaży - pozostałe	1 279 438,57	391 146,70	888 291,87	69,4%
Razem				9 570 228,65	10 697 583,03	-1 127 354,38	-11,8%

Wartość przychodów ze sprzedaży różni się od przychodów netto z RZiS (poz. A) o wartość zmiany stanu produktu 3 466 833,99 zł oraz różnicę Przychodów ze sprzedaży - pozostałych 1 279 438,57 zł

Wartość kosztu własnego sprzedaży różni się od kosztów działalności operacyjnej z RZiS (poz.B) o wartość zmiany stanu produktu 3 466 833,99 zł, koszt rezerw ogólnych 346 656,70 oraz pozycję 8. pozostałych kosztów własnych sprzedaży 391 146,70.

Główny Księgowy

mgr Wojciech Bałcarek



Informacja o obrotach z podmiotami, w których Instytut Odlewnictwa posiada udziały

Podmiot	Tytuł sprzedaży	Sprzedaż brutto w 2018	Sprzedaż netto w 2018
SPECODLEW Przedsiębiorstwo Innowacji Odlewnictwa, ul. Pileckiego 3, 32-050 Skawina	Usługi pozostałe (badania materiałowe, obróbka mechaniczna)	94 143,50	76 539,43
INCAST Sp. z o.o., ul. Główna 46, 32-329 Bolesław	Dzierżawa	2 400,00	1 951,22
	Media	13 697,25	11 135,98
	Usługi pozostałe	-	-
	RAZEM	110 240,75	89 626,63

Podmiot	Tytuł zakupu	Zakupy brutto w 2018	Zakupy netto w 2018
SPECODLEW Przedsiębiorstwo Innowacji Odlewnictwa, ul. Pileckiego 3, 32-050 Skawina	Usługi pozostałe (próbki do badań, próbki wzorcowe, konserwacje i naprawy, materiały)	15 665,26	12 735,99
INCAST Sp. z o.o., ul. Główna 46, 32-329 Bolesław	Zakup urządzeń i materiałów	10 983,90	8 930,00
	RAZEM	26 649,16	21 665,99

Udziały w podmiotach powiązanych:

Podmiot	Udział %	Ilość akcji / udziałów
SPECODLEW Przedsiębiorstwo Innowacji Odlewnictwa, ul. Pileckiego 3, 32-050 Skawina	40	14 361
INCAST Sp.z o.o., ul. Główna 46, 32-329 Bolesław	100	1 624

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



Struktura kosztów pokrytych dotacją w 2018 r.

Działalność Statutowa				
Rodzaj kosztu	rok 2017	struktura	rok 2018	struktura
Wynagrodzenia	1 350 879,59 zł	31,9%	868 410,00 zł	25,5%
Aparatura spec.	82 722,42 zł	2,0%	- zł	0,0%
Delegacje	25 871,36 zł	0,6%	46 692,05 zł	1,4%
Materiały	111 403,69 zł	2,6%	78 275,35 zł	2,3%
Usługi obce	737 323,45 zł	17,4%	1 048 242,88 zł	30,8%
Pozostałe (koszty pośrednie)	1 930 417,22 zł	45,5%	1 364 799,72 zł	40,1%
Razem	4 238 617,73 zł	100,0%	3 406 420,00 zł	100,0%
Projekty Własne - Granty Badawcze				
Rodzaj kosztu	rok 2017	struktura	rok 2018	struktura
Wynagrodzenia	2 462 396,01 zł	56,3%	660 252,88 zł	59,7%
Aparatura spec.	504 073,26 zł	11,5%	85 489,22 zł	7,7%
Delegacje	126 027,96 zł	2,9%	56 757,97 zł	5,1%
Materiały	666 621,60 zł	15,2%	64 974,39 zł	5,9%
Usługi obce	229 740,88 zł	5,2%	75 112,06 zł	6,8%
Pozostałe (koszty pośrednie)	387 902,72 zł	8,9%	162 987,54 zł	14,7%
Razem	4 376 762,43 zł	100,0%	1 105 574,06 zł	100,0%
Projekty Celowe z MNISW				
Rodzaj kosztu	rok 2017	struktura	rok 2018	struktura
Wynagrodzenia	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Aparatura spec.	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Delegacje	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Materiały	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Pozostałe (koszty pośrednie)	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Razem:	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Projekty SPB				
Rodzaj kosztu	rok 2017	struktura	rok 2018	struktura
Wynagrodzenia	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Aparatura spec.	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Delegacje	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Materiały	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Usługi obce	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Pozostałe (koszty pośrednie)	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Razem:	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Projekty UE				
Rodzaj kosztu	rok 2017	struktura	rok 2018	struktura
Wynagrodzenia	297 809,95 zł	61,0%	72 527,26 zł	61,7%
Aparatura spec.	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Delegacje	27,00 zł	0,0%	6 066,36 zł	5,2%
Materiały	63 068,36 zł	12,9%	13 480,15 zł	11,5%
Usługi obce	942,00 zł	0,2%	4 093,62 zł	3,5%
Pozostałe (koszty pośrednie)	125 981,11 zł	25,8%	21 444,50 zł	18,2%
Razem:	487 828,42 zł	100,0%	117 611,89 zł	100,0%
Projekty Strukturalne				
Rodzaj kosztu	rok 2017	struktura	rok 2018	struktura
Wynagrodzenia	- zł	0,0%	835 544,01 zł	68,4%
Aparatura spec.	- zł	0,0%	- zł	0,0%
Delegacje	- zł	0,0%	30 212,42 zł	2,5%
Materiały	- zł	0,0%	194 506,66 zł	15,9%
Usługi obce	- zł	0,0%	13 815,02 zł	1,1%
Pozostałe (koszty pośrednie)	- zł	0,0%	147 443,01 zł	12,1%
Razem:	- zł	0,0%	1 221 521,12 zł	100,0%
Pozostałe dotacje łącznie	487 828,42 zł		1 339 133,01 zł	

Główny Księgowy

mgr Wojciech Balcerek



Oświadczenie o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych udziałów w Spółkach.

Oświadczam, że zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) przewiduje się, iż kontrolowane przez Instytut Spółki nie przyniosą w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Fakt ten uzasadniał dokonanie w latach poprzednich odpisu aktualizacyjnego udziałów wynikających z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalenia w inny sposób wartości godziwej.

Ponadto informuję, że sytuacja finansowa jednostki SPECODLEW sp. z o.o. nie powoduje tworzenia dodatkowych odpisów aktualizujących.

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Oświadczenie

Stosownie do treści pisma znak DNP-I-03222-3-AS/07/90 z dnia 8 lutego 2007 roku, niniejszym oświadczamy, że w 2018 r. Instytut Odlewnictwa nie wykonywał prac na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Oświadczenie

Dotyczy: Aktywa poz. III - inwestycje krótkoterminowe.

Uprzejmie informuję, że do przeliczenia dewiz na rachunkach bankowych zastosowano tabelę A kursów średnich nr 252/A/NBP/2018 Narodowego Banku Polskiego z dnia 31.12.2018 r.

Zał. nr 1 - tabela.

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Załącznik nr 1 do oświadczenia dotyczącego aktywów w poz. nr III "Inwestycje krótkoterminowe"

Tabela A kursów średnich - archiwum

Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31

Nazwa waluty	Kod waluty	Kurs średni
bat (Tajlandia)	1 THB	0,1161
dolar amerykański	1 USD	3,7597
dolar australijski	1 AUD	2,6549
dolar Hongkongu	1 HKD	0,4801
dolar kanadyjski	1 CAD	2,7620
dolar nowozelandzki	1 NZD	2,5230
dolar singapurski	1 SGD	2,7599
euro	1 EUR	4,3000
forint (Węgry)	100 HUF	1,3394
frank szwajcarski	1 CHF	3,8166
funt szterling	1 GBP	4,7895
hrywna (Ukraina)	1 UAH	0,1357
jen (Japonia)	100 JPY	3,4124
korona czeska	1 CZK	0,1673
korona duńska	1 DKK	0,5759
korona islandzka	100 ISK	3,2282
korona norweska	1 NOK	0,4325
korona szwedzka	1 SEK	0,4201
kuna (Chorwacja)	1 HRK	0,5799
lej rumuński	1 RON	0,9229
lew (Bułgaria)	1 BGN	2,1985
lira turecka	1 TRY	0,7108
nowy izraelski szekel	1 ILS	1,0008
peso chilijskie	100 CLP	0,5417
peso filipińskie	1 PHP	0,0716
peso meksykańskie	1 MXN	0,1915
rand (Republika Południowej Afryki)	1 ZAR	0,2614
real (Brazylia)	1 BRL	0,9687
ringgit (Malezja)	1 MYR	0,9098
rubel rosyjski	1 RUB	0,0541
rupia indonezyjska	10000 IDR	2,6146
rupia indyjska	100 INR	5,3875
won południowokoreański	100 KRW	0,3373
yuan renminbi (Chiny)	1 CNY	0,5481
SDR (MFW)	1 XDR	5,2212



Oświadczenie

Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) Instytut Odlewnictwa w 2018 r. nie występował o zgodę na tworzenie spółek kapitałowych do ministra nadzorującego

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że Instytut Odlewnictwa w Krakowie nie posiada żadnych zabezpieczeń na majątku, gwarancji bankowych, poręczeń ani innych zobowiązań pozabilansowych.

Równocześnie oświadczamy, że osobom wchodzącym w skład organów zarządzających instytutem nie zostały udzielone zaliczki, pożyczki ani inne świadczenia o podobnym charakterze.

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Oświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia studiów podyplomowych, doktoranckich i innych

Niniejszym oświadczamy, że Instytut Odlewnictwa w Krakowie może prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, zgodnie z ustawą o instytutach badawczych (art. 2 ust. 3 pkt. 1).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej Instytut Odlewnictwa nie posiada wystarczającej, określonej ustawą liczby samodzielnych pracowników naukowych do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych.

Rokrocznie Instytut stwarza optymalne warunki dla zwiększenia liczby samodzielnych pracowników naukowych.

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Oświadczenie o rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w 2018 roku

W roku 2018 Instytut Odlewnictwa nie dokonał zbycia składników majątkowych ani nie występował do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o zgodę na zbycie składników majątkowych.

Kraków, 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Kraków, 15 marca 2019 r.

**PROPOZYCJA DYREKTORA INSTYTUTU O PRZEZNACZENIU WYPRACOWANEGO
ZYSKU ZA ROK 2018**

**Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) proponuję, aby zysk w wysokości
269 381,50 zł przeznaczyć na:**

1.	Fundusz rezerwowy	44 381,50 zł
2.	Fundusz badań własnych	200 000,00 zł
3.	Fundusz stypendialny	5 000,00 zł
4.	Fundusz nagród	20 000,00 zł

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak



Kraków, 15 marca 2019 r.

**PROPOZYCJA DYREKTORA INSTYTUTU O POKRYCIU STRATY LAT
UBIEGŁYCH**

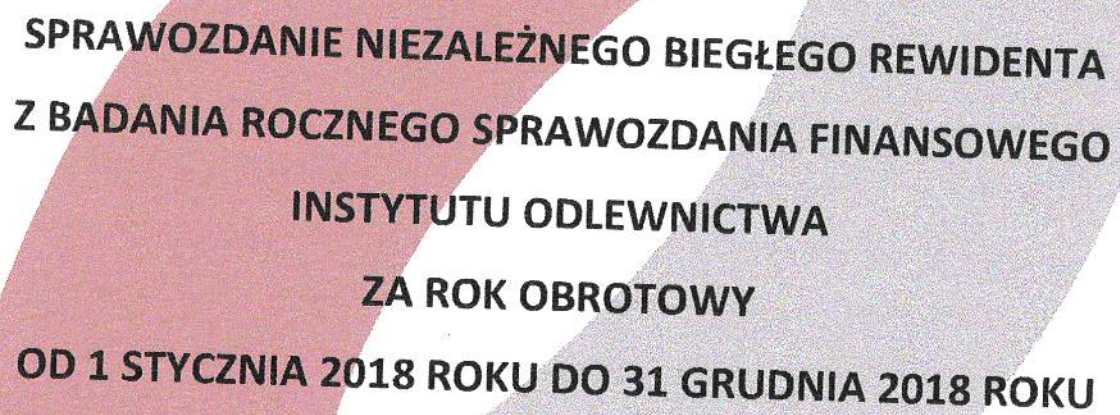
**Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) proponuję, aby stratę lat ubiegłych w wysokości
308 763,00 zł pokryć z kapitałów (funduszy) rezerwowych.**

**Wysokość kapitałów (funduszy) rezerwowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi
2 982 301,38 zł.**

DYREKTOR
Instytutu Odlewnictwa

Dr inż. Tomasz Dudziak

KOPIA



**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INSTYTUTU ODLEWNICTWA
ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

TORUŃ, MARZEC 2019

KOPIA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla

Ministra Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Instytutu Odlewnictwa

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Odlewnictwa („Jednostka”), które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późniejszymi zmianami). Nasza

KOPIA

odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki,
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Kierownik nie sporządza sprawozdania z działalności Jednostki.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Barbara Marczyk** działająca w imieniu **MSR Audyt Sp. z o. o. z siedzibą ul. Szosa Chełmińska 176/11, 87-100 Toruń** wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem **4078** w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Barbara Marczyk

Biegły rewident nr 11526

Toruń, 15 marca 2019 roku

Toruń, 15 marca 2019 roku

Instytut Odlewnictwa

Ul. Zakopiańska 73

30-418 Kraków

Szanowni Państwo,

Sprawozdanie na temat innych ustaleń umownych

Stosownie do ustaleń umownych przeprowadziliśmy badanie metodą pełną przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72). Przychody ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych ewidencjonowane są na wyodrębnionym koncie księgowym. Stwierdzamy, iż informacja dodatkowa zawiera prawidłowe dane dotyczące wskazanego obszaru. Instytut stosuje procedurę kwalifikowania sprzedaży do odpowiedniego działu PKWiU. Nie stwierdzono nieprawidłowości w jej stosowaniu.

Z poważaniem,

**BIEGŁY REWIDENT
NR 11526**

Barbara Marczyk

Firma audytorska (nr wpisu na listę PIBR: 4078).

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał podstawowy: 15000,00 zł.
NIP: 9562318611 | REGON: 364939293 | KRS: 0000628148 tel. +48 (56) 621-06-24 | email: biuro@msraudy.pl | web: msraudy.pl