

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:	
Narodowe Centrum Krwi Miodowa 1 00-080 Warszawa				Ministerstwo Zdrowia	
Numer identyfikacyjny REGON: 140738473					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	397 576,95	78 868,42	A. Fundusze	331 718,89	-11 382,19
I. Wartości niematerialne i prawne	321 107,50	29 901,30	I. Fundusz jednostki	435 977 199,03	409 168 478,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	76 469,45	48 967,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-435 645 480,14	-409 179 860,78
1. Środki trwale	76 469,45	48 967,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-435 645 480,14	-409 179 860,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 206,25	48 967,12	B. Fundusze placówek	0,00	22 882,45
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	2 263,20	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 074 982,17	2 737 827,07
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 074 982,17	2 737 827,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 548,57	5 336,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 094,09	13 647,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 215,40	71 266,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55 773,67	43 246,17

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 953 350,44	2 604 330,29
B. Aktywa obrotowe	2 009 124,11	2 670 458,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	22 882,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	20 584,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 298,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 009 124,11	2 647 576,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 009 124,11	2 647 576,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 406 701,06	2 749 327,33	Suma pasywów	2 406 701,06	2 749 327,33

Główny Księgowy

Ewa Fiedor

25-03-2020 12:43:13

Kierownik Jednostki

Małgorzata Lorek

27-03-2020 09:20:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Narodowe Centrum Krwi Miodowa 1 00-080 Warszawa		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Zdrowia
Numer identyfikacyjny REGON: 140738473			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Narodowe Centrum Krwi	
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa	
1.3	Adres jednostki	Miodowa 1 00-080 Warszawa	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka działa w oparciu o statut Narodowego Centrum Krwi, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. nr 9, poz. 60 z późn. zm.).	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia brutto (z podatkiem VAT) lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2) środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) rzeczowe składniki aktywów majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy – według ich wartości wynikającej z ewidencji; 4) należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej zapłaty; 5) środki pieniężne w kasie wycenia się według wartości nominalnej.	

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej. Środki trwale umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Wartość amortyzacji ustala się metodą liniową. Naliczone odpisy amortyzacyjne księguje się raz na koniec roku obrotowego na koncie 400 Amortyzacja. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w oparciu o księgę inwentarową środków trwałych. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest z podziałem na grupy statystyczne środków trwałych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Źródło finansowania: Cześć 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85143 – Publiczna służba krwi, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej oraz rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych Narodowego Centrum Krwi, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 111 Dyrektora Narodowego Centrum Krwi z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Narodowym Centrum Krwi wraz ze zmianami zarządzenie nr 124 Dyrektora Narodowego Centrum Krwi z dnia 5 lutego 2019 r., jednocześnie traci moc Zarządzeniem nr 80 Dyrektora Narodowego Centrum Krwi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Narodowym Centrum Krwi.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I	Wartości niematerialne i prawne	2 101 025,95	0,00	57 845,66	0,00	0,00	57 845,66
1	Środki trwałe	724 032,30	0,00	40 963,11	0,00	0,00	40 963,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	354 020,96	0,00	37 473,57	0,00	0,00	37 473,57
1.4	Środki transportu	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	279 011,34	0,00	3 489,54	0,00	0,00	3 489,54
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 938,38	0,00	0,00	12 938,38	2 145 933,23
1	Środki trwałe	0,00	8 918,94	0,00	97 775,45	106 694,39	658 301,02
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	391 365,53
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

1.5	Inne środki trwałe	0,00	8 789,94	0,00	6 775,45	15 565,39	266 935,49
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	1 779 918,45	0,00	336 113,48	0,00	0,00	2 116 031,93	321 107,50	29 901,30
1	Środki trwałe	647 562,85	0,00	68 336,44	0,00	106 565,39	609 333,90	76 469,45	48 967,12
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	279 814,71	0,00	62 583,70	0,00	0,00	342 398,41	74 206,25	48 967,12
1.4	Środki transportu	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	276 748,14	0,00	5 752,74	0,00	15 565,39	266 935,49	2 263,20	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	48 967,12	48 967,12	nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Dodatkowe informacje
-----	----------------------

	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy

c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
Łączna kwota:		0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych,		0,00

	w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	10 413 705,54	kwota wniesionych w 2019 roku gwarancji bankowych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości (rozszerzona rękojmia za wady produktu) – dotyczy dostaw koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	15 986,40	
3	Inne	27 715,47	odpis ZFŚS
4	Kwota razem	43 701,87	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	1. Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych (spis z natury) przeprowadzono na dzień 31.12.2019 roku. Wg przeprowadzonego spisu komisja inwentaryzacyjna ustaliła następujące stany majątku: a) środki trwałe: ogółem – 299 423,57 zł, saldo zgodne ze stanem konta 011 księgi głównej, b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie): ogółem 358 877,45 zł, - saldo zgodne ze stanem kont księgi głównej 013 i 014, c) wartości niematerialne i prawne: ogółem – 2 145 933,23 zł, saldo zgodne ze stanem konta 020 i 021 księgi głównej. Nie stwierdzono różnic między stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych a stanem ustalonym w drodze spisu z natury.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Narodowe Centrum Krwi, jako dysponent środków II stopnia, przekazało w 2019 roku dotacje na ogólną kwotę 108.413.818,99 zł (po uwzględnieniu zwrotów - 107.830.680,47 zł), z przeznaczeniem na: dotacje dla 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, dotację dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Krótkoterminowe aktywa finansowe - sumy depozytowe będące zabezpieczeniem należytego wykonania umów oraz gwarancja jakości stan na 31.12.2019 r. wynosił 2.604.330,29 zł, oraz środki finansowe na rachunku bankowym NCK w walucie EUR dotyczące realizacji programu europejskiego VISTART 676969 stan na 31.12.2019 r. wynosił 10.155,26 EUR w przeliczeniu na PLN wynosił 43.246,17 zł (po kursie zgodnym z tabelą A średnich kursów NBP z dnia 31.12.2019 r nr 251/A/NBP/2019 – 4.2585 zł).

Główny Księgowy

Ewa Fiedor

25-03-2020 12:41:35

Kierownik Jednostki

Małgorzata Lorek

27-03-2020 09:18:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Adresat:	
Narodowe Centrum Krwi Miodowa 1 00-080 Warszawa	jednostki budżetowej	Ministerstwo Zdrowia	
Numer identyfikacyjny REGON: 140738473	sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 049,00	750 088,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	80 049,00	750 088,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	435 725 529,14	409 929 949,31	
I. Amortyzacja	599 375,57	363 554,33	
II. Zużycie materiałów i energii	84 685,63	85 559,01	
III. Usługi obce	3 721 941,03	3 683 915,90	
IV. Podatki i opłaty	510,25	520,91	
V. Wynagrodzenia	1 277 772,34	1 636 238,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 696,87	328 282,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	429 791 547,45	403 831 878,07	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-435 645 480,14	-409 179 860,78	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-435 645 480,14	-409 179 860,78
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-435 645 480,14	-409 179 860,78
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-435 645 480,14	-409 179 860,78

Główny Księgowy

Ewa Fiedor

25-03-2020 12:40:07

Kierownik Jednostki

Małgorzata Lorek

27-03-2020 09:17:36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Narodowe Centrum Krwi Miodowa 1 00-080 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 140738473	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		376 130 009,32	435 977 199,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		435 161 377,57	409 586 848,23
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		435 161 377,57	409 420 430,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	166 417,89
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		375 314 187,86	436 395 568,67
2.1. Strata za rok ubiegły		375 234 138,86	435 645 480,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 049,00	750 088,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	435 977 199,03	409 168 478,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-435 645 480,14	-409 179 860,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-435 645 480,14	-409 179 860,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	331 718,89	-11 382,19

Główny Księgowy

Ewa Fiedor

25-03-2020 12:37:33

Kierownik Jednostki

Małgorzata Lorek

27-03-2020 09:16:14