1. **Wzór informacji okresowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INSTYTUTU: |  | SYMBOL EKD: |
|  |  |  |
| ...................................................... |  | Sekcja: ................. Dział: ............... |
| ...................................................... |  |  |
| ...................................................... |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| REGON: |  | NIP: |
| ........................................... |  | ...................................................... |
|  |  |  |

**OKRESOWA INFORMACJA O INSTYTUCIE BADAWCZYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ**

**...................................................**

**1. Podstawowe dane o instytucie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Aktualny adres: |  |
|  | ul................................................................................ | Nr .......................................................... |
|  | kod pocztowy: .......................................................... | miejscowość: ...................................... |
|  | województwo: .......................................................... |  |
|  | Telefon: .................................................................... |  |
|  |  | Mail: ...................................................... |
| 1.2. | Data powstania : | ................................................................ |
| 1.3 | Data wpisu Jednostki do rejestru: | ................................................................ |
| 1.4 | Krajowy Rejestr Sądowy: | ................................................................ |

**2. Organy instytutu:**

2.1 Dyrektor**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Data powołania |
| 1. |  |  |

2.2 Rada Naukowa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Grupa \*) | Funkcja | Data wyboru |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**\*)** 1 – pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, w tym:

1a – pracownicy naukowi zatrudnieni na pełnym etacie, nie krócej niż 1 rok, ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego

1b – pozostali pracownicy naukowi

1c – pracownicy badawczo-techniczni

2 – osoby spoza instytutu

3 – osoby, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych (z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14)

2.3 Pozostałe osoby wchodzące w skład kierownictwa instytutu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Data powołania |
| 1. | Zastępca Dyrektora ds. |  |  |
| 2. | Zastępca Dyrektora ds. |  |  |
| 3. | Sekretarz Naukowy |  |  |
| 4. | Główny Księgowy |  |  |

**3. Wysokość funduszy na ostatni dzień miesiąca kończącego półrocze (w zł).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan na koniec  poprzedniego roku  obrotowego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego |
| Fundusz statutowy |  |  |
| Fundusz z aktualizacji wyceny |  |  |
| Fundusz rezerwowy |  |  |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |  |  |
| Fundusz badań własnych |  |  |
| Fundusz stypendialny |  |  |
| Fundusz wdrożeń |  |  |
| Fundusz nagród |  |  |

**4. Informacja o kształtowaniu się miesięcznego wynagrodzenia:**

4.1. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bruttoogółem (w zł) ....................., w tym:

- pracownicy naukowi - ………………………

- pracownicy badawczo-techniczni - ………………………

- pracownicy inżynieryjno-techniczni - ………………………

4.2. Informacja o wysokości wynagrodzenia dyrektora i zastępców dyrektora (w zł):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie miesięczne wyznaczone przez właściwy organ | Rzeczywiście wypłacone wynagrodzenie miesięczne | Świadczenia dodatkowe wypłacone w okresie sprawozdawczym (wymienić tytuły) | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w roku (wypełnić w IV kwartale za cały rok) |
|  |  |  |  |  |

**5. Wybrane istotne wielkości ekonomiczne (w zł):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | okres sprawozdawczy narastająco  od początku roku kalendarzowego | |
|  | poprzedni rok  obrotowy | rok poprzedni | rok bieżący |
| I. Przychody ogółem  *(rozumiane jako suma przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych)* |  |  |  |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: |  |  |  |
| 1.1 Sprzedaż usług b+r |  |  |  |
| 1.2. Sprzedaż produktów |  |  |  |
| 2. Dotacje i subwencja statutowa ogółem, w tym: |  |  |  |
| 2.1. Subwencja statutowa |  |  |  |
| 2.2. Granty |  |  |  |
| 2.3. Projekty, których wyniki zostają w jednostce |  |  |  |
| 2.4. Inne (jakie?) |  |  |  |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: |  |  |  |
| 3.1. Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych |  |  |  |
| 3.2. Pozostałe dotacje |  |  |  |
| 3.3. Przychody z wynajmu/dzierżaw majątku trwałego i refakturowania mediów |  |  |  |
| II. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych |  |  |  |
| **III. Przychody z działalności wyodrębnionej,** zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o ib |  |  |  |
| **IV. Koszty działalności wyodrębnionej,** zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o ib |  |  |  |
| V. Koszty pokryte z dotacji i subwencji statutowej *(proszę o odrębne przedstawienie struktury i wysokości kosztów)* |  |  |  |
| VI. Zobowiązania ogółem, w tym |  |  |  |
| 1. Zobowiązania wymagalne  *(których termin płatności minął)* |  |  |  |
| VII. Należności ogółem, w tym |  |  |  |
| 1. Należności wymagalne  *(których termin płatności minął)* |  |  |  |

**6**. **W przypadku wystąpienia zobowiązań wymagalnych bądź należności wymagalnych, proszę o podanie przyczyn powstania tych zobowiązań i terminie ich spłaty oraz o podjętych działaniach mających na celu wyegzekwowanie należności wymagalnych:**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**7. Wskaźniki obliczane zgodnie z załączonymi poniżej wzorami (Załącznik nr 1 WSKAŹNIKI):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | okres sprawozdawczy narastająco  od początku roku kalendarzowego | | dynamika |
| WSKAŹNIK | rok poprzedni | rok bieżący | (3:2) x 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rentowność obrotu netto w % |  |  |  |
| Rentowność majątku ogółem w % |  |  |  |
| Rentowność kapitałów własnych w % |  |  |  |
| Wskaźnik poziomu kosztów w % |  |  |  |
| Wydajność pracy na 1 zatrudnionego |  |  |  |
| Wskaźnik płynności I stopnia |  |  |  |
| Wskaźnik płynności II stopnia |  |  |  |
| Wskaźnik płynności III stopnia |  |  |  |
| Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach |  |  |  |
| Ogólny poziom zadłużenia w % |  |  |  |

**8. Czy instytut terminowo reguluje zobowiązania podatkowe i wobec ZUS?***(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x)***:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAK:** |  |  | **NIE:** |  |

Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie przyczyn oraz sposobu likwidacji zaległości:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**9.** **W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej proszę podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji instytutu, a także informację, czy został opracowany i jest realizowany program naprawczy:**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**10. Ocena sytuacji społecznej w instytucie:**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**11. Czy w okresie sprawozdawczym miało miejsce wystąpienie do ministra nadzorującego o zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych?**

*(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x)***:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAK:** |  |  | **NIE:** |  |

Jeśli tak, to proszę podać:

* termin wystąpienia - .....................................................................................................
* rodzaj rozporządzenia - ................................................................................................
* składniki majątku - ........................................................................................................

**12. Czy w okresie sprawozdawczym instytut uzyskał zgodę w zakresie, o którym mowa w pkt 11?**

*(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x)***:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAK:** |  |  | **NIE:** |  |

**13. Akcje i udziały w spółkach kapitałowych:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiot | Udział % | Liczba akcji/ udziałów | Data nabycia | Wartość nominalna pakietu  (w zł) | Wartość bilansowa pakietu  (w zł) wg bilansu spółki | Wartość ewidencyjna pakietu  (w zł) w bilansie jednostki |
|  |  |  |  |  |  |  |

* Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany?

*(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x)***:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAK:** |  |  | **NIE:** |  |

**14. Informacja o istotnych zdarzeniach w instytucie, czy tez innych mających wpływ na jego sytuację.**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**15. Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w instytucie kontrolach   
i audytach oraz ich wynikach, a także zaleceniach pokontrolnych i ich realizacji.**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**16. W załączeniu:**

- Sprawozdanie F-01/I-01 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

- Wykaz kosztów pokrytych z dotacji i subwencji statutowej.

- Informacja o największych sukcesach i osiągnięciach, wykaz otrzymanych w okresie sprawozdawczym nagród, medali i wyróżnień, a także liczba zgłoszonych i uzyskanych patentów.

**17. Dane do kontaktu z osobą sporządzającą informację** *(imię i nazwisko, nr telefonu)***:**

.......................................................................................................

...................................................

Dyrektor

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 1: WSKAŹNIKI** | |
| **Rentowność obrotu netto w %** | (WYNIK FINANSOWY NETTO / PRZYCHODY OGÓŁEM) x 100% |
| **Rentowność majątku ogółem w % (ROA)** | (WYNIK FINANSOWY NETTO / AKTYWA) x 100% |
| **Rentowność kapitałów własnych w % (ROE)** | (WYNIK FINANSOWY NETTO/KAPITAŁY WŁASNE) x 100% |
| **Wskaźnik poziomu kosztów w %** | (KOSZTY OGÓŁEM / PRZYCHODY OGÓŁEM) x 100% |
| **Wydajność pracy na 1 zatrudnionego**  **w zł** | PRZYCHODY OGÓŁEM / PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE |
| **Wskaźnik płynności I stopnia** | INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE / (REZERWY KRÓTKOTERMINOWE + ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE + ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE) |
| **Wskaźnik płynności II stopnia** | (AKTYWA OBROTOWE – ZAPASY) / (REZERWY KRÓTKOTERMINOWE + ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE + ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE) |
| **Wskaźnik płynności III stopnia** | AKTYWA OBROTOWE / (REZERWY KRÓTKOTERMINOWE + ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE + ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE) |
| **Wskaźnik obrotu zobowiązaniami**  **w dniach** | (ŚREDNI STAN ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ OPROCENTOWANYCH I FUNDUSZY SPECJALNYCH x L. DNI) / WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW, TOWARÓW, ROBÓT I USŁUG + VAT NALICZONY |
| **Ogólny poziom zadłużenia w %** | (ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA / AKTYWA) X 100% |

**\*) OBJAŚNIENIA DO TABELI:**

1. Aktywa obrotowe – nazewnictwo według układu z poz. B aktywów bilansu.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – nazewnictwo według układu z poz. B pasywów bilansu.
3. Zobowiązania krótkoterminowe – nazewnictwo według układu z poz. B III pasywów bilansu.
4. Zobowiązania oprocentowane oznaczają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, innych zobowiązań finansowych
5. Przychody ogółem oznaczają: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe;
6. Koszty ogółem oznaczają: koszty działalności operacyjnej + pozostałe koszty operacyjne + koszty finansowe;
7. Średni stan oznacza średnią arytmetyczną (suma stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego podzielona przez dwa);
8. L. DNI oznacza liczbę dni w okresie sprawozdawczym; odpowiednio dla I kwartału - 90 dni, dla II kw. - 180 dni, dla III kw. - 270 dni, dla roku sprawozdawczego / poprzedniego - 360 dni;
9. Przeciętne zatrudnienie obliczone zgodnie ze statystyką publiczną.