



MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Warszawa, dnia 04 lipca 2019 r.

DNP-IV.0111.8.7.2019
IK. 966441

POSTANOWIENIE Nr 30 /19

**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i zatwierdzeniu podziału zysku
Instytutu badawczego o nazwie Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
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 Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam Sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 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 48 085 543,76 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 46 199,60 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 90 800,40 zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 946 747,10 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 Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za rok obrotowy 2018 w sposób następujący:

- kwotę 3 699,60 zł przeznacza się na fundusz rezerwowy
- kwotę 32 500,00 zł przeznacza się na fundusz badań własnych
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na fundusz stypendialny

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z urzędu
Minister
Katarzyna Głuchowska
Dyrektor

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia"

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2018** do **31.12.2018**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Krueger; ICSO "Blachownia"
Data: 2019.06.28 09:07:55 CEST

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Błachownia"

Siedziba: ENERGETYKÓW 9, 47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Kody PKD określające podstawową działalność spółki:

7219Z, 7490Z, 7112Z, 2014Z, 2059Z, 2229Z, 7120B, 7211Z, 9101A, 8559B

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000156540

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

7. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone na własne potrzeby wyceniono na dzień bilansowy w wysokości poniesionych nakładów w cenach nabycia lub kosztów wytworzenia.

8. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty na dzień bilansowy.

1. Dodatnie różnice kursowe zaliczane są do przychodów finansowych, a ujemne różnice kursowe do kosztów finansowych.

2. Należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem utworzonych odpisów aktualizujących wartości należności, z zachowaniem zasady ostrożności.

3. Fundusze, przychody przyszłych okresów oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

5. Materiały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg rzeczywistych cen nabycia ustalonych w oparciu o cenę zakupu. Ewidencję materiałów prowadzi się w cenach zakupu. Nie prowadzi się magazynu. Koszty związane z zakupem materiałów, jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy, zalicza się bezpośrednio w ciężar kosztów działalności podstawowej danego okresu. Na dzień bilansowy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i dokonanej wyceny wg cen zakupu dokonuje się korekty poprzez wprowadzenie zapisu obciążającego materiały i uznanie kosztów tą wartością.
6. Instytut tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze wg wyceny aktuarialnej, natomiast pozostałe rezerwy tworzone są na uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania.
7. Instytut ma wydzieloną działalność gospodarczą pod względem rachunkowym i finansowym.
8. Instytut wprowadził zmiany do polityki rachunkowości dot. tworzenia nowych funduszy wynikających z ustawy o instytutach badawczych oraz opracowano regulaminy dot. podziału w/w funduszy.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
2. Wartości niematerialne i prawne wykazano wg wartości początkowej ustalonej wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3 500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 60 miesięcy.
3. Środki trwałe wykazano w bilansie w wartościach po aktualizacji lub cenie nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych. W przypadku projektów dopuszcza się stosowanie amortyzacji przyspieszonej na czas realizacji.
4. Inwestycje w nieruchomości wycenia się tak jak środki trwałe z uwzględnieniem ulepszeń i zużycia oraz trwałej utraty wartości.
5. Finansowe składniki majątku trwałego są wykazane w bilansie w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
6. Inwestycje finansowe w papiery wartościowe wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej

Sposób ustalenia wyniku finansowego

1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
2. Zmiana stanu produktów wykazana w sprawozdaniu finansowym jest to różnica między bilansem zamknięcia i otwarcia na rozliczeniach międzyokresowych i produkcji w toku.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zasad określonych w MSR w odniesieniu do: (np. rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze,)
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	25 877 887,89	25 295 211,07
I. Wartości niematerialne i prawne	67 071,54	168 169,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	67 071,54	168 169,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 572 120,03	24 882 496,57
1. Środki trwałe	25 195 380,24	24 826 731,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	226 923,47	236 129,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 625 952,96	21 686 989,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	541 440,46	393 687,19
d) środki transportu	137 188,84	103 854,02
e) inne środki trwałe	3 663 874,51	2 406 071,51
2. Środki trwałe w budowie	376 739,79	55 765,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	238 696,32	244 545,42
1. Nieruchomości	15 438,32	21 287,42
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	223 258,00	223 258,00
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 kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	223 258,00	223 258,00
- udziały lub akcje	223 258,00	223 258,00
- 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	22 207 655,87	21 854 253,56
I. Zapasy	1 173 084,55	536 482,79
1. Materiały		897,12
2. Półprodukty i produkty w toku	1 173 084,55	532 264,67
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		3 321,00
II. Należności krótkoterminowe	2 286 063,17	4 510 478,31
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 zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 286 063,17	4 510 478,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 772 254,15	4 235 604,34
- do 12 miesięcy	1 772 254,15	4 235 604,34
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 063,35	17 828,39
c) inne	258 745,67	257 045,58
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 739 532,35	16 792 785,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 739 532,35	16 792 785,25
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	18 739 532,35	16 792 785,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 240 062,04	3 771 054,43
- inne środki pieniężne	12 499 470,31	13 021 730,82
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 975,80	14 507,21
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	48 085 543,76	47 149 464,63

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 047 747,52	27 138 547,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 495 733,61	26 495 733,61
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	505 814,31	344 712,07
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	46 199,60	298 102,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 037 796,24	20 010 916,71
I. Rezerwy na zobowiązania	1 263 764,17	1 502 005,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	793 764,17	968 005,80
- długoterminowa	622 073,87	697 730,93
- krótkoterminowa	171 690,30	270 274,87
3. Pozostałe rezerwy	470 000,00	534 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	470 000,00	534 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
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	2 701 926,09	1 581 232,87
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 018 131,67	873 677,74
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 947 138,88	557 411,11
- do 12 miesięcy	1 947 138,88	557 411,11
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 908,39	313 990,00
h) z tytułu wynagrodzeń		800,00
i) inne	84,40	1 476,63
4. Fundusze specjalne	683 794,42	707 555,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 072 105,98	16 927 678,04
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 072 105,98	16 927 678,04
- długoterminowe	220 484,57	230 101,01
- krótkoterminowe	16 851 621,41	16 697 577,03
PASYWA RAZEM	48 085 543,76	47 149 464,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 458 071,34	16 454 699,47
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 870 300,72	8 165 496,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	635 288,47	-104 869,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		56,91
V. Dotacja	9 952 482,15	8 394 015,07
B. Koszty działalności operacyjnej	19 286 479,17	17 952 291,77
I. Amortyzacja	3 354 240,54	2 105 427,70
II. Zużycie materiałów i energii	1 653 970,17	1 828 199,18
III. Usługi obce	1 278 805,75	1 472 295,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	172 374,95	138 405,88
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	9 561 029,33	9 587 770,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 003 865,09	2 062 195,92
- emerytalne	844 780,92	868 663,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 262 193,34	757 997,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-828 407,83	-1 497 592,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 758 967,91	2 422 892,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10 786,99
II. Dotacje	957 929,18	1 073 377,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	801 038,73	1 338 728,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 066 269,62	810 109,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	235 534,44	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	268 078,50	
III. Inne koszty operacyjne	562 656,68	810 109,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-135 709,54	115 190,90
G. Przychody finansowe	220 120,22	221 819,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	220 120,22	221 807,69
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		12,20
H. Koszty finansowe	13 121,08	14 637,55
I. Odsetki, w tym:	406,60	8 099,43
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	12 714,48	6 538,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	71 289,60	322 373,24
J. Podatek dochodowy	25 090,00	24 271,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	46 199,60	298 102,24

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 138 547,92	26 840 445,68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 138 547,92	26 840 445,68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26 495 733,61	26 495 733,61
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 495 733,61	26 495 733,61
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)		
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	344 712,07	117 024,77
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
podziału zysku	161 102,24	227 687,30
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	505 814,31	344 712,07
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	298 102,24	227 687,30
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	298 102,24	227 687,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	298 102,24	227 687,30
a) Zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	298 102,24	227 687,30
podziału zysku	298 102,24	227 687,30
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	46 199,60	298 102,24
a) zysk netto	46 199,60	298 102,24
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 047 747,52	27 138 547,92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 005 247,52	27 001 547,92
fundusz stypendialny	10 000,00	
fundusz rezerwowy	3 699,60	24 102,24
fundusz nagród		137 000,00
fundusz badań własnych	32 500,00	137 000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	46 199,60	298 102,24
II. Korekty razem	6 209 999,30	1 093 493,19
1. Amortyzacja	3 354 240,54	2 105 427,70
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	235 534,44	-10 786,99
5. Zmiana stanu rezerw	-238 241,63	-15 844,27
6. Zmiana stanu zapasów	-636 601,76	103 323,80
7. Zmiana stanu należności	2 224 415,14	-391 058,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 120 693,22	-538 392,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	149 959,35	-159 176,51
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 256 198,90	1 391 595,43

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	6 504,07	10 786,99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 504,07	10 786,99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 178 955,87	2 326 900,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 178 955,87	2 326 900,75
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)	-4 172 451,80	-2 316 113,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
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		
II. Wydatki	137 000,00	
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	137 000,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
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)	-137 000,00	
D. Przepływy pieniężne netto, razem	1 946 747,10	-924 518,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 946 747,10	-924 518,33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 792 785,25	17 717 303,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	18 739 532,35	16 792 785,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	71 289,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 623 215,25
Pozostałe	11 428,00
Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów (art. 16)	957 929,18
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze (art. 16)	174 241,63
Rozwiązanie pozostałych rezerw (art. 16)	470 000,00
Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów (amortyzacja gruntów) (art. 16)	9 616,44
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 313 797,68
Pozostałe	8 908,43
Koszty reprezentacji (art. 16)	29 304,21
PFORN (art. 16)	131 788,00
Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów (art. 16)	957 929,18
Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów (Amortyzacja gruntów) (art. 16)	9 616,44
Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów (amortyzacja przyspieszona) (art. 16)	891 002,92
Odpisy aktualizujące należności (art. 16)	268 078,50
Składki członkowskie (art. 16)	17 170,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	67 800,00
Zwrot dotacji statutowej (art. 16)	67 800,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	562 018,24
Dochody zwolnione (art. 17 ust. 1 pkt. 4)	562 018,24
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	132 053,79
K. Podatek dochodowy	25 090,00

ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Nota nr 1. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

NOTA_1.pdf

Nota nr 2. zmiany w stanie środków trwałych

NOTA_2.pdf

Nota nr 3. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowana wieczysto

NOTA_3.pdf

Nota nr 4. środki trwałe w budowie

NOTA_4.pdf

Nota nr 5. Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

NOTA_5.pdf

Nota nr 6. Zmiany w stanie inwestycji terminowych

NOTA_6.pdf

Nota nr 7. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - pozostałe jednostki

NOTA_7.pdf

Nota nr 8. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach.

NOTA_8.pdf

Nota nr 9. Zapasy.

NOTA_9.pdf

Nota nr 10. Zapasy według okresu zalegania.

NOTA_10.pdf

Nota nr 11. Należności krótkoterminowe

NOTA_11.pdf

Nota nr 12. Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2018

NOTA_12.pdf

Nota nr 13. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe wg tytułów należności.

NOTA_13.pdf

Nota nr 14. Inwestycje krótkoterminowe: aktywa finansowe i środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

NOTA_14.pdf

Nota nr 15. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

NOTA_15.pdf

Nota nr 16. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

NOTA_16.pdf

Nota nr 17. Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

NOTA_17.pdf

Nota nr 19. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

NOTA_19.pdf

Nota nr 20. Fundusze specjalne

NOTA_20.pdf

Nota nr 21. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

NOTA_21.pdf

Nota nr 22. Zobowiązania warunkowe.

NOTA_22.pdf

Nota nr 23. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa) oraz koszty ich uzyskania

NOTA_23.pdf

Nota nr 24. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna) oraz koszty ich uzyskania

NOTA_24.pdf

Nota nr 25. Analityczna struktura przychodów jednostki badawczo - rozwojowej

NOTA_25.pdf

Nota nr 26. Struktura przychodów ze sprzedaży wg PKWIU 72.12.2018

NOTA_26.pdf

Nota nr 27. Przychody na jednego zatrudnionego.

NOTA_27.pdf

Nota nr 28. Koszty dotacji podmiotowej za 2018r.

NOTA_28.pdf

Nota nr 29. Koszty pośrednie dotacji podmiotowej za 2018r.

NOTA_29.pdf

Nota nr 30. Koszty dotacji podmiotowej za 2018 r.

NOTA_30.pdf

Nota nr 31. Koszty według rodzaju.

NOTA_31.pdf

Nota nr 32. Pozostałe przychody operacyjne.

NOTA_32.pdf

Nota nr 33. Pozostałe koszty operacyjne.

NOTA_33.pdf

Nota nr 34. Przychody finansowe.

NOTA_34.pdf

Nota nr 35. Koszty finansowe.

NOTA_35.pdf

Nota nr 36. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

NOTA_36.pdf

Nota nr 37. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

NOTA_37.pdf

Nota nr 38. informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

NOTA_38.pdf

Nota nr 39. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

NOTA_39.pdf

Nota nr 40. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów.

NOTA_40.pdf

Nota nr 41. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

NOTA_41.pdf

Nota nr 42. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte do ich wyceny.

NOTA_42.pdf

Nota nr 43. Założenie kontynuacji działalności.

NOTA_43.pdf

Nota nr 44. Dodatkowe wyjaśnienia

NOTA_44.pdf

Nota nr 18. Zmiana w stanie pozostałych rezerw

NOTA_18.pdf

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie	Inne	Zaliczki	Razem
Wartość brutto							
1	Stan na 31.12.2017			1 337 575,78	58 962,69		1 396 538,47
2	Zwiększenia:	0,00	0,00	2 092,96	0,00	0,00	2 092,96
a	zakup			2 092,96			2 092,96
b	przemieszczenia						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	aparatura spec						0,00
f	...						0,00
3	Zmniejszenia:	0,00	0,00	2 640,50	0,00	0,00	2 640,50
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	darowizna						0,00
d	aport						0,00
e	likwidacja			2 640,50			2 640,50
f	inne						0,00
4	Stan na 31.12.2018	0,00	0,00	1 337 028,24	58 962,69	0,00	1 395 990,93
Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego, pn. Centrum Badań Pilotażowych. W 2019 r. Instytut Ciężki							
Umorzenie							
5	Stan na 31.12.2017			1 169 406,70	58 962,69		1 228 369,39
6	Zwiększenia:	0,00	0,00	103 190,50	0,00	0,00	103 190,50
a	amortyzacja			103 190,50			103 190,50
b	przemieszczenie						0,00
c	inne						0,00
IV	aparatura specjalna						0,00
7	Zmniejszenia:	0,00	0,00	2 640,50	0,00	0,00	2 640,50
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie						0,00
c	inne likwidacje			2 640,50			2 640,50
d	...						0,00
8	Stan na 31.12.2018	0,00	0,00	1 269 956,70	58 962,69	0,00	1 328 919,39
Odpisy aktualizujące							
9	Stan na 31.12.2017						0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							0,00
b							0,00
c							0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							0,00
b							0,00
c							0,00
12	Stan na 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
13	Stan na 31.12.2017	0,00	0,00	168 169,08	0,00	0,00	168 169,08
14	Stan na 31.12.2018	0,00	0,00	67 071,54	0,00	0,00	67 071,54

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krueger, ICISO
"Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:34:29 CEST

Nota nr 2: Zmiany w stanie środków trwałych (1.1.)

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Stan na 31.12.2017	379 237,25	29 786 634,00	6 504 774,86	264 322,64	24 790 635,54	61 725 604,29
2	Zwiększenia:	418,48	117 538,78	331 551,92	78 962,60	3 343 373,46	3 871 845,24
a	z ST w budowie		102 000,14				102 000,14
b	zakup			331 551,92	78 962,60	3 343 373,46	3 753 887,98
c	przemieszczenia z inwestycji	418,48	15 538,64				15 957,12
d	zakupy MNII						0,00
e	aport						0,00
f	ujawnienie						0,00
g	pozostałe (aparatura specjalna)						0,00
3	Zmniejszenia:	0,00	1 465 752,90	139 538,09	0,00	487 314,16	2 092 605,15
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenie na inwestycje						0,00
c	sdarowizna						0,00
d	aport						0,00
e	likwidacja		1 465 752,90	139 538,09		487 314,16	2 092 605,15
f	pozostałe						0,00
4	Stan na 31.12.2018	379 655,73	28 438 419,88	6 696 788,69	343 285,24	27 646 694,84	63 504 844,38
Umorzenie							
5	Stan na 31.12.2017	143 107,48	8 099 644,92	6 111 087,67	160 468,62	22 384 564,03	36 898 872,72
6	Zwiększenia:	9 624,78	936 536,39	183 798,65	45 627,78	2 085 570,46	3 261 158,06
a	amortyzacja za okres I-XI	9 616,61	926 436,54	183 798,65	45 627,78	2 085 570,46	3 251 050,04
b	przemieszczenia z inwestycji	8,17	10 099,85				10 108,02
c	ujawnienie						0,00
d	aparatura specjalna						0,00
7	Zmniejszenia:	0,00	1 223 714,39	139 538,09	0,00	487 314,16	1 850 566,64
a	sprzedaż						0,00
b	przemieszczenia na inwestycje						0,00
c	inne likwidacja fizyczna		1 223 714,39	139 538,09		487 314,16	1 850 566,64
d	pozostałe						0,00
8	Stan na 31.12.2018	152 732,26	7 812 466,92	6 155 348,23	206 096,40	23 982 820,33	38 309 464,14
Odpisy aktualizujące							
9	Stan na 31.12.2017						0,00
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						0,00
b	...						0,00
c	...						0,00
11	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	...						0,00
b	...						0,00
c	...						0,00
12	Stan na 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
13	Stan na 31.12.2017	236 129,77	21 686 989,08	393 687,19	103 854,02	2 406 071,51	24 826 731,57
14	Stan na 31.12.2018	226 923,47	20 625 952,96	541 440,46	137 188,84	3 663 874,51	25 195 380,24

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Krueger; ICSO "Pachownia"
Data: 2019.06.28 08:36:02 CEST

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto (1.2.)

Lp.	Tytuł	Powierzchnia w m2 na 31.12.2017	Wartość na 31.12.2017	Powierzchnia w m2 na 31.12.2018	Wartość na 31.12.2018
1	Grunty teren ICZO	145 642,00	384 664,40	145 642,00	384 664,40
2					
3	...				
4	...				
5	...				
RAZEM		145 642,00	384 664,40	145 642,00	384 664,40

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krueger, ICZO
"Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:17 CES

Nota nr 4: Środki trwałe w budowie (2.7.)

Stan na 31.12.2017	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				Stan na 31.12.2018
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Inwestycje zaniechane	
1	55 765,00	422 974,93	102 000,14			376 739,79

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Krueger; ICSO "Bielchownia"
Data: 2019.06.28 08:39:11 CEST

Nota nr 5: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2018 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2018
1	Budowa Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych	136 966,70
2	Przebudowa pomieszczeń laboratoryjno - technicznych w budynku nr 103	8 000,00
3	Rozbudowa zasilania gwarantowanego	176 208,09
2	Detektor	55 565,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Krueger; ICSO "Białochwnia"
Data: 2019.06.28 08:39:35 CEST

Nota nr 6: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych (1.1.)

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto						
1	Stan na 31.12.2017	116 292,19	0,00	223 258,00		338 199,31
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a						0,00
b						0,00
c						0,00
5	Zmniejszenia:	15 957,12	0,00	0,00	0,00	15 957,12
a		15 957,12				15 957,12
b						
6	Stan na 31.12.2018	100 335,07	0,00	223 258,00	0,00	323 593,07
Odpisy aktualizujące						
7	Stan na 31.12.2017	95 004,77		0,00		95 004,77
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a						0,00
b						0,00
c						0,00
d	...					0,00
11	Zmniejszenia:	10 108,02	0,00	0,00	0,00	10 108,02
a	zmniejszenie powierzchni firma Steel	10 108,02				10 108,02
b						0,00
c	...					0,00
12	Stan na 31.12.2018	84 896,75	0,00	0,00	0,00	84 896,75
Wartość netto						
13	Stan na 31.12.2017	21 287,42	0,00	223 258,00	0,00	244 545,42
16	Stan na 31.12.2018	15 438,32	0,00	223 258,00	0,00	238 696,32

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Krueger; ICSP "Folichownia"
Data: 2019.06.28 08:39:41 CEST

Nota nr 7: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - pozostałe jednostki (1.1.)

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na 31.12.2017 (netto)	223 258,00				223 258,00
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup 10 udziałów	0,00				0,00
b	darowzna					0,00
c	trwale zwiększenie wartości					0,00
d	przeszacowanie					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
5	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja zakładu Len Kamienna Góra					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
6	Stan na 31.12.2018 (netto)	223 258,00	0,00	0,00	0,00	223 258,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Krueger; ICSO "Blachownia"
Data: 2019.06.28 08:39:45 CEST

Nota nr 8: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach (6.3)

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości likwidacja	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
I	31.12.2017	X	224 604,50	0,00	0,00	223 258,00	X	X	X
1	X	ICSO Chemical Production sp.z.o.o Kędzierzyn-Koźle	223 258,00			223 258,00	40,50	40,50	615 145,73
2	X								
3	X								
4	X								
II	31.12.2018	X	223 258,00	0,00	0,00	223 258,00	X	X	X
1	X	ICSO Chemical Production sp.z.o.o Kędzierzyn-Koźle	223 258,00			223 258,00	40,50	40,50	
2	X								
3	X								
4	X								

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kłosek CSO

"Błachownia"

Data: 2019.06.28 08:39:50 CEST

Nota nr 9: Zapasy (2.3)

Lp.	Rodzaj zapasu	Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2018		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące
1	Materiały	897,12		897,12		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	532 264,67		532 264,67	1 173 084,55	1 173 084,55
3	Produkty gotowe			0,00		0,00
4	Towary			0,00		0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw	3 321,00		3 321,00		0,00
	RAZEM	536 482,79	0,00	536 482,79	1 173 084,55	1 173 084,55

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzeja
Krueger; ICSC "Włochowia"
Data: 2019.06.28 08:39:54 CEST

Nota nr 10: Zapasy według okresów zalegania (stan na 31.12.2018) (2.3)

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
1	Materiały (brutto)					0,00
pn	Materiały (odpisy)			0,00		0,00
3	Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Półprodukty i produkty w toku (brutto)	1 173 084,55	0,00			1 173 084,55
5	Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
6	Półprodukty i produkty w toku (netto)	1 173 084,55	0,00	0,00	0,00	1 173 084,55
7	Produkty gotowe (brutto)					0,00
8	Produkty gotowe (odpisy)					0,00
le. 3	Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Towary (brutto)					0,00
11	Towary (odpisy)					0,00
12	Towary (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzeja
Krueger; ICSC "Wachownia"
Data: 2019.06.28 08:34:40 CEST

Nota nr 11: Należności krótkoterminowe (1.9)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2018		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-do 12 miesięcy			0,00		0,00	
	-powyżej 12 miesięcy			0,00		0,00	
b	inne			0,00		0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	4 614 878,31	104 400,00	4 510 478,31	274 078,50	2 286 063,17	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 235 604,34	0,00	4 235 604,34	22 078,50	1 772 254,15	
	-do 12 miesięcy	4 235 604,34		4 235 604,34	22 078,50	1 772 254,15	
	-powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 828,39		17 828,39		255 063,35	
c	inne	257 045,58		257 045,58		258 745,67	
d	dochodzone na drodze sądowej	104 400,00	104 400,00	0,00	252 000,00	0,00	
	RAZEM	4 614 878,31	104 400,00	4 510 478,31	274 078,50	2 286 063,17	

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krzyżewski CSO

"Blachownia"

Data: 2019.06.28 08:34:47 CEST

Nota nr 12: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2018

LP	Wiek w dniach	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	Razem
I Od jednostek powiązanych:						
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)					0,00
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Od pozostałych jednostek:						
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)	924 007,64	756 041,51	112 500,00	253 783,50	2 046 332,65
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)		22 078,50		252 000,00	274 078,50
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	924 007,64	733 963,01	112 500,00	1 783,50	1 772 254,15
4	inne (brutto)	29 287,67	2 421,00	17 238,00	209 799,00	258 745,67
5	inne (odpisy)					0,00
6	inne (netto)	29 287,67	2 421,00	17 238,00	209 799,00	258 745,67
7	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	255 063,35				255 063,35
8	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń					0,00
9	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	255 063,35	0,00	0,00	0,00	255 063,35
10	dochodzone na drodze sądowej (brutto)				252 000,00	252 000,00
11	dochodzone na drodze sądowej (odpisy)				252 000,00	252 000,00
12	dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzeja Krueger; ICSC "Kuchnia" Data: 2019.06.28 08:34:53 CEST

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności) (1.9)

Lp	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące inne należności od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	Razem
1	Stan na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	104 400,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	268 078,50	268 078,50
a	utworzenie odpisów aktualizujących					268 078,50	268 078,50
b	przesunięcia między należnościami						0,00
c	...						0,00
d	...						0,00
e	...						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
a	rozwiązanie odpisów						0,00
b	należność umorzona					98 400,00	98 400,00
c	...						
d	...						0,00
e	...						0,00
4	Stan na 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	274 078,50	274 078,50

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzeja Krueger, ICS "Bachownia"
Data: 2019.06.28 08:35:00 CEST

Nota nr 14: Inwestycje krótkoterminowe : aktywa finansowe i środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	3 716 148,08	6 240 062,04
a	Kasa nr 1	2 310,82	5 038,52
b	Rachunek w banku Nr 03102037140000410201403229	420 800,50	10 000,00
c	Rachunek w banku Nr 16102037140000410201403286	0,46	20 596,29
d	Rachunek w banku Nr 35102037140000490201403328	2 056 995,11	3 277 036,62
e	Rachunek w banku Nr 75105015041000002425541535	197 180,83	
f	Rachunek w banku Nr 28105015041000002419973611	79 390,24	1 706 281,75
g	Rachunek w banku Nr 90102037140000450201403310	6 003,58	5 030,97
h	ZFŚS	412 353,13	437 600,42
i	Rachunek w banku Nr 66 1020 3668 0000 5502 0483 1659		547 359,46
j	Rachunek w banku Nr 66105015041000002425541212	300 000,00	
k	Rachunek w banku Nr 141020509500000510201620335	450,50	
l	Rachunek w banku Nr 71105015041000002432161954	179 182,55	111 285,02
m	Rachunek w banku Nr 31102036680000530204672822	60 481,26	
n	Rachunek w banku Nr 62249000050000453052591202	499,10	78,60
o	Rachunek w banku Nr 39105015041000009030654751	500,00	500,00
p	Rachunek w banku Nr 96102036680000590204625671	54 906,35	97 349,46
pn. c	Rachunek w banku Nr 25102036680000510204946762		21 902,12
s	Rachunek w banku Nr 06102036680000570204727105		2,81
2	Inne środki pieniężne:	13 021 730,82	12 499 470,31
a	odsetki od lokat naliczone memoriałowo		
b	lokaty	13 021 730,82	12 499 470,31
b	...		
3	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2)	16 737 878,90	18 739 532,35
4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Nota nr 15: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (1.11)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 507,21	8 975,80
-	przebieg leczenia	2 208,58	2 886,27
-	telefony	1 579,63	2 713,53
-	polis	10 719,00	3 376,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kruteger, CSO
"Blachownia"

Data: 2019.06.28 08:35:18 CEST

Nota nr 16: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy (1.7)

LP	Tytuł	
I	Zysk / strata netto	
II	Podział zysku / pokrycie straty	46 199,60
1	fundusz rezerwowy	3 699,60
2	fundusz badań własnych	32 500,00
3	fundusz stypendialny	10 000,00
4		
5		
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzeja
Krueger; ICSC "Wachownia"
Data: 2019.06.28 08:35:25 CEST

Nota nr 17: Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (1.8)

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Stan na 31.12.2017	697 730,93	270 274,87	968 005,80
4	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	75 657,06	75 657,06
a	na świadczenia pracownicze			0,00
b	przeniesienie z długoterminowych		75 657,06	75 657,06
c				0,00
d				0,00
5	Rozwiązania rezerw (tytuły)	75 657,06	174 241,63	249 898,69
a	na świadczenia pracownicze		174 241,63	174 241,63
b	przeniesienie na krótkoterminowe	75 657,06		75 657,06
c				0,00
6	Wykorzystanie rezerw			0,00
7	Stan na 31.12.2018	622 073,87	171 690,30	793 764,17

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzeja
Krueger; ICSC "Polskownia"
Data: 2019.06.28 18:35:32 CEST

Nota nr 18: Zmiana w stanie pozostałych rezerw

1	Stan na 31.12.2017			534 000,00	534 000,00
4	Utworzenie rezerw (tytuły)		0,00	470 000,00	470 000,00
a	na wypłatę nagrody IV kwartał 2018		0,00	470 000,00	470 000,00
b					0,00
c					0,00
d					0,00
5	Rozwiązania rezerw (tytuły)		0,00	534 000,00	534 000,00
a	na nagrody		0,00	534 000,00	534 000,00
b	nagroda roczna				0,00
c					0,00
6					0,00
7	Stan na 31.12.2018		0,00	470 000,00	470 000,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kręgec, CSO
"Blachownia"

Data: 2019.06.28 08:35:38 CEST

Nota nr 19: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2018			Zobowiązania przeterminowane		
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni		
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...								
-	...								
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...								
-	...								
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...								
-	...								
4	z tytułu dostaw i usług:	557 411,11	1 947 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 12 miesięcy	557 411,11	1 947 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	bieżące zobowiązania	557 411,11	1 947 138,88						0,00
-	...								
-	...								
b	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...								
-	...								
5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłata								
-	...								
6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...								
-	...								
7	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	313 990,00	70 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	PDOP	24 271,00	25 090,00						
-	PDOF								
-	VAT	278 975,00	34 914,39						
-	PFRON	10 744,00	10 904,00						
8	ZUS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	niepodjęte płace								
-	...								
-	...								
9	inne	1 476,63	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	...								
-	...								
-	nierozliczone wypłaty za patenty								
-	rozliczenie z pracownikami	1 476,63	84,40						
-	wobec banku								
-	wadium								
-	refaktury								
10	Razem	873 677,74	2 018 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Andrzej Krueger, ICSSO
 "Blachownia"

Nota nr 20: Fundusze specjalne (1.11)

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2018
1	Fundusze specjalne	707 555,13	420 654,73	396 894,02	683 794,42
-	ZFŚS	668 807,13	258 289,73	259 894,02	670 411,42
	-odpis podstawowy			251 669,50	
	podział z zysku				
	- odsetki z tytułu udzielonych pożyczek			4 035,00	
	- odsetki bankowe			29,52	
	- inne			4 160,00	
	- wypłata zapomóg		11 850,00		
	- wypłata "wczasów pod gruszą"		34 034,95		
	- wypłata świadczeń pieniężnych		175 950,00		
	- działalność sportowo rekreacyjna		34 110,88		
	- umorzenia pożyczek				
	- zwrot kosztów za bilety do kina, na basen		2 343,90		
-	Fundusze stypendialny	38 748,00	25 365,00	0,00	13 383,00
	- podział zysku za rok				
	- zwrot stypendium		25 365,00		
	- wypłaty stypendium		137 000,00	137 000,00	0,00
-	Fundusz badań własnych	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00
	- podział zysku za rok 2017				
	- wykorzystanie w 2018		137 000,00		
-	ZFN	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku za rok				
	- wypłata nagród				
	RAZEM	707 555,13	420 654,73	396 894,02	683 794,42

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krutegat, CSO
"Blachownia"
Data: 2019.08.08 08:36:08
CEST

Nota nr 22: Zobowiązania warunkowe (1.13)

Lp.	Rodzaj zobowiązania, gwarancji, poręczeń	Stan na 31.12.2017		Stan na 31.12.2018	
		kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
1	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
2	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
3	Inne wekslowe	28 274 006,16	59,96	32 145 067,48	66,84
a	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIG nr umowy UDA-POIG.01.03.01-16-50/08-01 dnia 15.11.2009	2 543 347,81	5,39	2 543 347,81	5,29
b	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIG nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-21/08-01 dnia 26.03.2009	4 780 826,32	10,14	4 780 826,32	9,94
c	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIG nr umowy UDA-POIG.01.03.01-16-59/09-01 dnia 22.09.2009	1 834 578,50	3,89		0,00
d	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIG nr umowy UDA-POIG.01.03.02-16-01/10-00 dnia 1.12.2010	135 310,02	0,29		0,00
e	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIR nr umowy POIR.04.01.04-00-0022/18-00			5 840 949,84	12,15
f	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIG nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-006/12-00 dnia 25.05.2013	1 211 978,00	2,57	1 211 978,00	2,52
g	deklaracja wekslowa na realizację projektu POIR nr 01.02.00-00-0014/16	2 476 582,00	5,25	2 476 582,00	5,15
h	deklaracja wekslowa na realizację projektu RPOP nr umowy POIR.04.01.02-00-0080-16	6 296 579,23	13,35	6 296 579,23	13,09
i	deklaracja wekslowa na realizację projektu RPOP nr umowy POIR.04.01-00-0051/16 z dnia 26.09.2017	2 582 678,05	5,48	2 582 678,05	5,37
j	deklaracja wekslowa na realizację projektu RPOP nr umowy POIR.01.02.00-00-0041/17	6 412 126,23	13,60	6 412 126,23	13,33
4	Razem	28 274 006,16	59,96	32 145 067,48	66,84

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kiegeł, CSO
"Blachownia"

Data: 2019.06.28 08:36:20 CEST

Nota nr 23: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa) oraz koszty ich uzyskania (2.1)						
Lp.	Przychody - tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	Koszty - tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Przychody netto z działalności badawczo- rozwojowej:	15 206 633,54	15 984 059,55	Koszty sprzedanych działalności badawczo- rozwojowej:	17 350 467,23	17 928 083,87
a	prac badawczo-rozwojowych	5 019 214,21	3 515 368,15	prac badawczo-rozwojowych	7 179 172,03	5 607 424,87
b	opłat licencyjnych	1 793 404,26	2 516 209,25	opłat licencyjnych	450 366,66	1 134 050,19
c	dotacja podmiotowa	8 394 015,07	9 952 482,15	dotacja podmiotowa	9 720 928,54	11 186 608,81
2	Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa - działalności gospodarczej):	1 406 635,17	1 889 103,32	Koszty sprzedanych (struktura rzeczowa - działalności	727 148,41	742 735,46
a	materiałów	56,91		materiałów		
b	produktów			produktów		
c	usług	1 352 878,26	1 838 723,32	usług	706 693,78	723 106,83
d	najem i dzierżawa majątku	53 700,00	50 380,00	najem i dzierżawa majątku	20 454,63	19 628,63
	RAZEM	16 613 268,71	17 873 162,87		18 077 615,64	18 670 819,33

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzeja Krueger; ICSO "Biochemnia"
Data: 2019.06.28 18:37:39 CEST

Nota nr 24: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna) oraz koszty ich uzyskania (2.1)						
Lp.	Przychody - tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	Koszty - tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 559 568,71	17 822 782,87	Koszty sprzedanych produktów	18 057 161,01	18 651 190,70
	kraj	15 667 902,67	16 213 720,45	kraj	17 152 477,61	17 863 969,68
	eksport	891 666,04	1 609 062,42	eksport	904 683,40	787 221,02
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	kraj			kraj		
	eksport			eksport		

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kępczyński
"Błachownia" S.A.
Data: 2019.06.28 08:37:45 CEST

Nota nr 25: Analityczna struktura przychodów jednostki badawczo - rozwojowej za okres:01.01.2018- 31.12.2018

L.P	Wyszczególnienie przychodów	2017 r.	%	2018 r.	%
1.	Przychody z działalności podstawowej	16 559 568,71	86,23%	17 822 782,87	90,01%
1.1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług działalności podstawowej.	8 165 496,73	42,52%	7 870 300,72	39,75%
1.1.1.	w tym ze sprzedaży:				
1.1.1.1	usług badawczo-rozwojowych (PKWiU-72)	5 019 214,21	26,14%	3 515 368,15	17,75%
1.1.1.1.1.	z tego: z programów celowych (bez wdrożeń wewnętrznych)				
1.1.1.1.1.1.		1 352 878,26	7,04%	1 838 723,32	9,29%
1.1.1.1.1.2.	usług (inżynierskich, technicznych, laboratoryjnych, itp.)	1 793 404,26	9,34%	2 516 209,25	12,71%
1.1.1.1.1.3.	opłaty licencyjne,		0,00%		0,00%
1.1.1.1.1.4.	wyrobów gotowych,	8 394 015,07	43,71%	9 952 482,15	50,26%
1.1.2.	Przychody z dotacji				
	w tym:	5 407 320,00	28,16%	5 342 980,00	26,98%
1.2.1.	dotacja na działalność statutową	116 627,57	0,61%	153 372,43	0,77%
1.2.2.	dotacja na program CUBR	681 948,00	3,55%	285 153,06	1,44%
1.2.3.	Biostrateg	47 200,00	0,25%	58 200,00	0,29%
	Dotacja celowa dla młodej kadry badawczej	183 405,21	0,90%	174 254,52	0,88%
1.2.4.	dotacja na projekty ERA NET	182 228,93	0,95%	411 771,24	2,08%
	projekty aplikacyjne	168 750,00	0,88%		0,00%
1.2.5.	PBS		0,00%	194 006,74	0,98%
1.2.6.	Horyzont 2020		0,00%		0,00%
1.2.7.	SPUB		0,00%		0,00%
	dotacja na programy „INNOCHEM”	1 171 425,72	0,00%	2 713 173,47	13,70%
	dotacja na program POIR RANB	435 109,64	2,27%	619 570,69	3,13%
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	56,91	0,00%		0,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 422 892,62	12,28%	1 758 967,91	8,63%
2.1.	Przychody z majątku w tym:		0,00%		0,00%
2.1.1.	zysk ze zbycia niefinansowych składników majątku trwałego	10 786,99	0,06%		0,00%
2.1.2.	przychody z dzierżawy i najmu majątku trwałego	53 700,00	0,28%	50 380,00	0,25%
2.2.	dotacje na inwestycje (przychody odpisywane równolegle do amortyzacji)	1 073 377,12	5,59%	957 929,18	4,84%
2.3.	przychody odpisywane równolegle do amortyzacji prawa wieczystego użytkownika gruntów	9 616,44	0,05%	9 616,44	0,05%
2.4.	inne pozostałe przychody operacyjne	1 275 412,07	6,64%	741 042,29	3,74%
3.	Przychody finansowe	221 819,89	1,16%	220 120,22	1,11%
4.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (1+2+3+4)	19 204 281,22	100%	19 801 871,00	100%

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzeja Kruegera, ICSP "Instytut Chłostownia"
Data: 2019.06.24 08:37:51 CEST

Nota nr 26: Struktura przychodów ze sprzedaży wg PKWU 72.19.29.0

Dotacja wg PKWU 84.11 za okres 01.01.2018-31.12.2018

Przychody wg tytułów	PKWU (xx.xx.xx)	Wartość	Kontrahent /odbiorca zamawiający/
Sprzedaż prac b+r	72.19.29.0	3 515 368,15	Przemysław
Dotacja statutowa	84.11	5 342 980,00	MNISW
HORYZONT 2020	84.11	194 006,74	NCBR
BIOSTRATEG	84.11	285 153,06	NCBR
POIR RANB	84.11	619 570,69	NCBR/UE
INNOCHEM	84.11	2 713 173,47	NCBR/UE
ERA NET	84.11	174 254,52	NCBR
PROJEKTY APLIKACYJNE	84.11	411 771,24	NCBR/UE
CUBR	84.11	153 372,43	NCBR
Dotacja celowa dla młodych	84.11.	58 200,00	MNISW

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzeja
Krueger, ICSC "Inżynieria i Technologia"
Data: 2019.06.28 08:37:56 CEST

Nota nr 27: Przychody na jednego zatrudnionego

	2017	2018
Wyszczególnienie		
1. Średnie zatrudnienie ogółem (w etatach)	137,11	135,07
1.1 w tym pracowników naukowych,	29,40	25,75
1.2 pracowników badawczo-technicznych,	15,58	22,50
Suma (1.1. + 1.2.)	44,98	48,25
2. Przychody ogółem	16 559 568,71	17 822 782,87
2.1. w tym: przychody ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (określ. w PKWiU 72)	5 019 214,21	3 515 368,15
3. przychody ogółem na 1 zatrudnionego	120 775,79	131 952,19
3.1. przychody ze sprzedaży b+r (PKWiU 72) na jednego zatrudnionego	36 607,21	26 026,27
3.1.1. przychody ze sprzedaży usług b+r (PKWiU 72) na jednego zatrudnionego w grupie pracowników naukowych i badawczo technicznych	111 587,69	72 857,37

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kręgiel, CSO
"Blachownia"

Data: 2019.06.28 08:38:01 CEST

Nota nr 28: Koszty dotacji podmiotowej za 2018r.

KOSZTY WG RODZAJU	KWOTA	WSK. %
AMORTYZACJA	1 107 029,57	11,12
ZUZYCIE MATERIAŁÓW	391 720,20	3,94
USŁUGI PATENTOWE	94 669,80	0,95
USŁUGI TRANSPORTOWE	5 687,77	0,06
USŁUGI OBCE	195 139,38	1,96
WYNAGRODZENIA + NARZUTY	4 708 403,02	47,31
PODATKI	858,44	0,02
BHP	129 479,15	1,30
DELEGACJE	5 441,45	0,05
KOSZTY POŚREDNIE	2 776 585,10	27,90
PROD. W TOKU 2018	537 468,27	5,40
Razem	9 952 482,15	100,01

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez Andrzeja
Krueger, ICSONet "Krychownia"
Data: 2019.06.28 08:38:06 CEST

Nota 29. Koszty pośrednie dotacji podmiotowej za 2017 r.

KOSZTY WG RODZAJU	KWOTA	%
AMORTYZACJA	312 749,17	11,27
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	78 597,56	2,83
MEDIA	294 462,32	10,61
USŁ. TRANSPORTOWE	1 403,85	0,04
USŁUGI OBCE	330 559,37	11,91
WYNAGRODZENIA + NARZUTY	1 464 692,49	52,75
PODATKI	70 925,91	2,55
USŁUGI PATENTOWE	23 517,16	0,85
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	51 736,66	1,86
DELEGACJE	123 237,99	4,44
POZOSTAŁE KOSZTY	24 702,62	0,89
Razem	2 776 585,10	100,00

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Andrzej Króć - CSO
"Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:10 CEST

Nota 30. Koszty dotacji podmiotowej za 2018 rok																				
	DOT. STAT.	WSK. %	ERA NET	WSK. %	DOT. CELOWA	WSK. %	APLIKACYJNY	WSK. %	POIR RANB	WSK. %	HORYZONT2020	WSK. %	CUBR	WSK. %	BIOSTRATEG	WSK. %	INNOCHEM	WSK. %	RAZEM	
KOSZTY WG RODZAJU																				
AMORTYZACJA	329 384,71	6,2		0,0		0,0	65 302,61	15,9		0,0		0,0		0,0		0,0	712 342,25	26,3	1 107 029,57	
MATERIAŁY	128 027,56	2,4	9 640,27	5,5	1 127,02	1,9	21 244,16	5,2	67 627,69	10,9	10 471,42	5,4	17 951,24	11,7		0,0	135 630,84	5,0	391 720,20	
USŁUGI NALKOWO - BADAWCZE		0,0		0,0		0,0	393,45	0,1	964,48	0,2	151,66	0,1	13,25	0,0		0,0	1 607,51	0,1	5 687,77	
USŁUGI TRANSPORTOWE	2 343,36	0,0	213,43	0,1		0,0	262 841,08	63,8	412 888,05	66,6	95 262,64	49,6	82 127,65	53,5		0,0	1 369 521,38	50,1	4 708 403,02	
WYMAGRODZENIA - mierzalny	2 441 609,63	45,7		0,0	52 152,58	89,6		0,0	1 208,52	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0	129 479,15	
BHP	404,49	0,0	127 006,58	72,9		0,0	859,56	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	858,44	
PODATKI	787,33	0,0		0,0	71,11	0,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	858,44	
DELEGACJE	809,65	0,0		0,0	1 071,29	1,8	136,08	0,0		0,0	2 513,19	1,5	22,29	0,0		0,0	488,95	0,0	5 441,45	
UFRZYMANIE RUCHU		0,0	2 602,09	1,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 602,09	
PRODUKCJA W TOKU		0,0	48,59	0,0		0,0		0,0	38 335,40	6,2	57 034,84	28,4	30 122,82	18,6	285 153,05	100,0	128 773,56	4,7	537 488,27	
USŁUGI OBCE	187 992,78	3,1		0,0	3 778,00	6,5	1 458,02	0,5	16 512,35	2,7	11,76	0,0	88,27	0,1		0,0	2 696,11	0,1	192 537,29	
MEDIA		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00	
POZOСТАLE KOSZTY		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00	
KOSZTY ŚREDNIE	2 211 073,21	41,4		0,0		0,0	59 536,28	14,5	82 034,19	13,3	27 161,20	14,0	23 046,91	15,0		0,0	373 112,87	13,8	2 776 585,10	
KOSZTY PATENTOWE	60 546,68	1,1	34 123,12	19,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	94 669,80	
RAZEM	5 342 860,00	100,0	174 254,52	100,0	58 200,00	100,0	411 771,24	100,2	619 570,89	100,1	194 806,74	100,0	153 372,43	100,0	285 153,05	159,5	2 713 173,47	100,0	9 952 482,15	

Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kągec, ZSO
"Blachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:22
CEST

Nota nr 31: Koszty według rodzaju (2.6)

Lp.	Tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Koszty według rodzaju	17 952 291,77	19 286 479,17
a	amortyzacja	2 105 427,70	3 354 240,54
b	zużycie materiałów i energii	1 828 199,18	1 653 970,17
c	usługi obce	1 472 295,31	1 278 805,75
d	podatki i opłaty	138 405,88	172 374,95
e	wynagrodzenia	9 587 770,65	9 561 029,33
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 062 195,92	2 003 865,09
g	pozostałe koszty rodzajowe	757 997,13	1 262 193,34
2	Koszty według rodzaju, razem	17 952 291,77	19 286 479,17
3	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(104 869,24)	635 288,47
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	17 847 422,53	19 921 767,64

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Krueger, ICSON "Bachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:30 CEST

Nota nr 32: Pozostałe przychody operacyjne

pn.	Tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 786,99	0,00
-	- sprzedaż śr.trwałych	10 786,99	
-	- ...		
2	Dotacje	1 073 377,12	957 929,18
	dotacja	1 073 377,12	957 929,18
	...		
3	Inne przychody operacyjne	1 338 728,51	801 038,73
-	- kary umowne	1 734,20	
-	- zwrot nadpłaty patentowej		
-	- zwrot opłaty sądowej		
-	- czynsz	53 700,00	50 380,00
-	- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		
-	- wieczyste użytkowanie gruntów	9 616,44	9 616,44
-	- zwrot za telefony/internet	3 852,00	
-	- przedawnione zobowiązania	432 701,51	
-	- odszkodowanie za szkody	10 455,39	
-	- odszkodowanie z tytułu ugody	21 722,24	
-	- rozwiązanie rezerw na nagrody jub. i odprwa emeryt. i sąd.	219 293,00	174 241,63
-	- rozwiązanie rezerwy pozostałe	550 000,00	534 000,00
-	- skup złomu kolorowego		
-	- odszkodowanie z polisy		1 786,00
-	- zwrot nadpłaty indywidualnej interpretacji		
-	- wynagrodzenie płatnika	3 305,22	3 759,13
-	- zwrot za bilety PKP		442,95
-	- zobowiązanie wobec banku	102,80	
-	- zwrot opłaty patentowej		400,00
-	- zwrot opłaty sądowej		9 225,00
-	- opłata za wydanie dyskietki	45,00	50,00
-	- zwrot za paliwę		17,00
-	- utrzymanie techniczne i eksploatacja FLUOROCHEMIKI	10 559,44	10 080,00
-	- wyksięgowanie użytkowanie wieczyste		
-	- zwrot poniesionych kosztów za zgłoszenie wynalazku	12 100,00	
-	- inne	590,33	0,02
-	- zwrot kosztów otwarcia przewodu doktorskiego	8 950,94	7 040,56
	RAZEM	2 422 892,62	1 758 967,91

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Krueger; ICSO "Bachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:36 CEST

Nota nr 33: Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	235 534,44
-	likwidacja śr.trwałych		235 534,44
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	268 078,50
	odpisy aktualizujące		268 078,50
	...		
	...		
3	Inne koszty operacyjne	810 109,42	562 656,68
-	podatek od nieruchomości	16 748,00	15 922,00
-	utworzone rezerwy	534 000,00	470 000,00
	rezerwa na nagrody jubileuszowe	219 448,73	
-	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	3 706,63	3 706,63
-	opłaty egzekucyjne	192,58	
-	koszty sądowe		3 903,36
-	korekta faktury za rok ubiegły		920,00
-	kaucja za opakowania	22,56	
	zakup pasa transferu z lat ubiegłych		388,68
	zwrot dofinansowania	35 990,92	67 800,00
	koszty pełnomocnictwa		
	Inne koszty operacyjne		16,01
	RAZEM	810 109,42	1 066 269,62

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krueger, ILSO
"Blachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:40 CEST

Nota nr 34: Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-			
-			
-			
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-			
-			
-			
2	Odsetki, w tym:	221 807,69	220 120,22
a	od jednostek powiązanych z tytułu:	0,00	0,00
-	udzielonych pożyczek		
-			
-			
b	od pozostałych jednostek z tytułu:	221 807,69	220 120,22
-	od lokat	221 458,26	220 045,08
-	inne	349,43	75,14
-			
-			
3	Zysk ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
-	sprzedaż papierów wartościowych		
-			
-			
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
-			
5	Inne	12,20	0,00
-	gwarancje bankowe		
-	różnice kursowe	0,00	
-	pozostałe	12,20	
	RAZEM	221 819,89	220 120,22

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kruteger, CEO
"Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:45 CEST

Nota nr 35: Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Odsetki, w tym:	8 099,43	406,60
a	dotyczące jednostek powiązanych z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b	dotyczące pozostałych jednostek z tytułu:	8 099,43	406,60
-	odsetki podatkowe	476,04	
-	inne	7 623,39	406,60
-			
-			
2	Strata ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-			
-			
-			
4	Inne	6 538,12	12 714,48
-	odsetki		
-	różnice kursowe	6 538,12	12 714,48
-	provizja bankowa		
	RAZEM	14 637,55	13 121,08

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Krueger;
ICSO "Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:50 CEST

Nota nr 36: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto (2.5)

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	71 289,60
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	2 313 797,68
-	Reprezentacja	29 304,21
-	PFRON	131 788,00
-	składki członkowskie	17 170,00
-	wydatki na rzecz Rady Naukowej	7 317,96
-	Związki Zawodowe	265,79
-	amortyzacja niestanowiąca kup (Śr. trw.z dotacji MINISTERSTWA)	957 929,18
-	amortyzacja gruntów	9 616,44
-	korekta faktury z lat ubiegłych	1 324,68
-	utworzone rezerwy pozostałe	
-	amortyzacja przyspieszona	891 002,92
-	odpis aktualizujący należności	268 078,50
3	Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania	67 800,00
-	zwrot dofinansowania	67 800,00
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
4	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania	1 623 215,25
-	zwrot za szkody	1 786,00
-	opłata patentowa	400,00
-	zwrot opłaty sądowej	9 225,00
-	zwrot za polisę	17,00
-	amortyzacja niestanowiąca pp (Śr. trw.z dotacji MINISTERSTWA)	957 929,18
-	amortyzacja gruntów	9 616,44
-	rozwiązanie rezerwy zna św.prac.	174 241,63
-	rozwiązanie rezerw pozostałych	470 000,00
5	Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
-	odsetki od środków pieniężnych naliczonych w 2017 r.	
6	Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	694 072,03
7	Odliczenia od dochodu	562 018,24
-	dochody zwolnione na podstawie art..17 ust.1 pkt 4	562 018,24
6	Dochód przeznaczony na cele inne niż statutowe	132 053,79
-	dochód przeznaczony na pokrycie opłat na rzecz PFRON	131 788,00
-	odsetki podatkowe	
-	koszty Zw. Zawodowych	265,79
8	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (6-7)	132 053,79
9	Podatek dochodowy (0,19)	25 090,00
10	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek	
11	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek	
12	Podatek dochodowy w RZIS (9+10-11)	25 090,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Krueger; ICSO "Białochowia"
Data: 2019.06.28 08:38:55 CEST

Nota nr 37: Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (4.1)

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Pracownicy naukowi	29,40	25,75
	profesorowie	3,67	4,00
	adiunkci	13,81	16,98
	asystenci	11,92	4,77
2	Pracownicy badawczo-techniczni	15,58	22,50
3	Pracownicy inżynieryjno-techniczni	54,68	50,44
4	Pracownicy administr. i ekonomiczni	27,34	26,72
5	Pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej	2,11	1,66
5	Robotnicy	8,00	8,00
	Razem	137,11	135,07

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu jest przeliczona na etaty.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krueger, ICZO
"Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:38:59
CEST

Nota nr 38: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). (4.2)

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
1	Organy zarządzające Dyrektor Instytutu	290 912,48	350 318,08
	Razem	290 912,48	350 318,08

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Krueger; ICSQ "Białochowia"
Data: 2019.06.28 08:39:03 CEST

Nota nr 39: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. (4.3)

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2018 - 31.12.2018
1	wyszczególnienie	5 500,00
a	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 500,00
b		
2	Inne świadczenia o podobnym charakterze	0,00
a		
b		
3	Razem	5 500,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kwiecień - CSO
"Białochwała"
Data: 2019.06.28 08:39:07
CEST

Nota nr 40: Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów (6.3)

Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba	% udziałów	stopień udziału w zarządzaniu	Wynik netto za ostatni rok obrotowy
1	ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA Z.O.O	KĘDZIERZYN-KOŹLE	40,50		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej
Krueger; ICSO "Błachownia"
Data: 2019.06.28 08:39:15 CEST

Nota nr 41: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki (9)

Rozliczenie różnicy pomiędzy bilansową zmianą stanu produktów a zmianą stanu produktów w rachunku zysków i strat.
Bilansowa zmiana stanu produktów 635 288,47 zł
Zmiana stanu produktów w RZIS 635 288,47 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krüger, ICISO
"Blachownia"
Data: 2019.06.28 08:39:18 CEST

Nota nr 42: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny (2a)

Kurs z dnia 31.12.2018 tabela nr 252/A/ NBP/2018 kurs średni NBP 1 USD - 3,7597 PLN, 1 EUR - 4,3000 PLN

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Kueger, CEO
"Blachownia"
Data: 2019.06.26 08:39:22
CEST



Nota 43: Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Krueger ICSO
"Blachownia"
Data: 2019.06.28 08:39:26
CEST



Nota 44. DODTAKOWE OBJAŚNIENIA

1. Instytut w roku 2018 nie przeprowadzał żadnych prac zleconych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
2. Instytut nie prowadził w roku 2018 studiów podyplomowych oraz doktoranckich .
3. Instytut nie udziela zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających jednostki.
3. Najem pomieszczeń odbywa się na zasadach rynkowych.
4. Instytut zawarł umowę nr ZPb 23/2005 na odpłatne świadczenie i rozliczanie usług wzajemnych, których potrzeba i zakres wynikają z wspólnie użytkowanych terenów, obiektów i urządzeń. Strony umowy – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” oraz ICSCO Chemical Production Sp. z o.o.; zakres umowy :- wzajemne świadczenie usług i wspólne partycypowanie w kosztach z nimi powiązanych, w zakresie utrzymywania użytkowanych wspólnie obiektów i infrastruktury technicznej dostarczania mediów . Strony partycypują w kosztach użytkowania w części odpowiadającej zakresowi ich użytkowania w wysokości ustalonej corocznie w załącznikach do niniejszej umowy. Koszty refundowane są przez strony w równych miesięcznych ratach na podstawie faktur VAT,
a) zakup:
 - media - 389 132,28 zł
 - koszty wspólne-210 000,00 zł
 - opłata za ścieki - 18 632,18 zł
 - przełożenie sieci sprężonego powietrz - 7 000,00 zł
 - grupa za i wyładowcza - 50,00 zł
b) sprzedaż:
 - dzierżawa budynków - 21 600,00
 - koszty wspólne 137 755,08 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 8 874,03 zł,
 - usługi analiz - 13 284,00 zł
 - udział w korzyściach ze wspólnego patentu -246,41 zł
5. Pozycja bilansowa "Inwestycje w nieruchomościach" pomieszczenia w budynku 110 o powierzchni 510 m2 oraz grunty Instytutu o powierzchni 944 m2.
6. Instytut nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
7. W 2019 r. Instytut dokona podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego, pn. Centrum Badań Pilotażowych. W 2019 r. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Błachownia" planuje sprzedaż udziałów spółki ICSCO Chemical Production.
8. Struktura zatrudnienia (nota 37) jest sporządzona zgodnie z art.39 ust.1 ustawy o instytutach badawczych, dla wszystkich pracowników Instytut jest pierwszym miejscem pracy.
9. Instytut w 2018 r. nie poniósł nakładów w obszarze ochrony środowiska.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzeja Kruege, ICSCO
"Błachownia"
Data: 2019.03.28 08:39:31
CEST

POL-TAX Sp. z o.o.
03-982 Warszawa,
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
+48 (22) 616 55 11, 616 55 12
Fax +48 (22) 616 60 95
biuro@pol-tax.pl
www.pol-tax.pl



**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jednostki:

INSTYTUTU CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-225), ul. Energetyków 9

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego **Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia”** z siedzibą w **Kędzierzynie-Koźlu**, które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **48.085.543,76 zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto wysokości: **46.199,60 zł**;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **90.800,40 zł**;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **1.946.747,10 zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu na dzień 31.12.2018 r. 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 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Instytut przepisami prawa oraz statutem Instytutu;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu („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. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Instytutu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej 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 Instytutu 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 Dyrektora za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Instytutu 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 Instytutu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Instytut przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Instytutu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości.

Dyrektor Instytutu 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.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Instytutu ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Instytutu 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 błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Instytutu;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Instytutu;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Instytutu 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 Instytutu 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 Instytut zaprzestanie 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

Badanie przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72) zostało przeprowadzone metoda pełną.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Robert Meller nr 13 333, działający w imieniu POL – TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2695 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, dnia 06 marca 2019 roku

Elektronicznie podpisany przez
Robert Meller

Data: 2019.03.06 17:02:50 +01'00'

.....
Robert Meller

Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 13 333

*Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie
w imieniu POL - TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firmy audytorskiej uprawnionej do badania
sprawozdań finansowych nr 2695*

*ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
03-982 Warszawa*

INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA”



INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA

TRWAŁEGO W 2018

1. MIENIE TRWAŁE INSTYTUTU OBEJMUJE

- Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Mienie trwałe ICSSO "Blachownia" na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość brutto
1	Wartości niematerialne i prawne (WNP)	1 395 990,93
2	032 (tereny zabudowane, pozostałe)	384 664,40
3	101 (budynki przemysłowe)	2 052 214,51
4	102 (budynki transportu i łączności)	84 059,27
5	104 (ziorniki, silosy i budynki magazynowe)	46 727,45
6	107 (budynki oświaty, nauki, kultury)	14 465 741,13
7	109 (inne budynki niemieszkalne)	537 544,84
8	210 (rurociągi i linie telekom oraz linie elektroenergetyczne)	192 834,79
9	211 (rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze)	90 991,37
10	220 (Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe)	747 059,72
11	291 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe)	10 316 573,20
12	344(zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo)	3 570,00
13	400 (tokarki)	4 511,63
14	405 (szlifierki)	2 582,61
15	416 (obrabiarki do uzwojeń i uzębień)	714,66
16	421 (prasy do metali i tworzyw sztucznych)	13 778,19
17	440 (pompy nurnikowe i tłokowe)	154 603,60

18	444 (sprężarki)		238 408,03
19	449 (inne maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów)		221 254,00
20	471 (mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. Z mechanizmami mieszającymi)		69 934,82
21	477 (suszarki komorowe)		1 042,42
22	485 (urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne)		811,00
23	486 (urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne)		47 289,45
24	487+491 (zespoły komputerowe)		3 691 015,49
25	492 (samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami)		119 833,82
26	500 (maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej)		200 979,32
27	503 (maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych)		280 141,61
28	548 (maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne)		4 577,87
29	611 (urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego)		264 317,22
30	622 (urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne)		6 520,32
31	623 (urządzenia teletransmisji przewodowej)		133 023,40
32	624 (urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne)		33 196,02
33	626 (urządzenia telefoniczne)		563 942,51
34	627 (urządzenia telegraficzne)		5 007,16
35	640 (dźwigi osobowe i towarowe)		55 694,94
36	653 (urządzenia klimatyzacyjne)		50 394,39
37	659 (pozostałe urządzenia przemysłowe)		12 649,09
38	662 (urządzenia i aparaty projekcyjne)		45 015,03

39	663 (urządzenia przeciwpożarowe)	84 697,78
40	664 (urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań)	385 420,01
41	669 (pozostałe urządzenia nieprzemysłowe)	1 862,30
42	741 (samochody osobowe)	343 285,24
43	800 (narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.)	14 047,16
44	801 (wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny)	27 237 230,16
45	802 (wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny)	13 863,20
46	803 (wyposażenie techniczne dla prac biurowych)	254 267,66
47	808 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe)	118 776,66
48	809(pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskl.)	8 510,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	63 605 179,45

- Środki trwałe w budowie:

<i>Nota nr 7: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2018 r. należq</i>		Wartość na dzień 31.12.2018
LP	Nazwa zadania	
1	Detektor	55 565,00
2	Budowa Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych	136 966,70
3	Przebudowa pomieszczeń laboratoryjno - technicznych w budynku nr 103	8 000,00
4	Rozbudowa zasilania gwarantowanego	176 208,09
Razem		376 739,79

- Inwestycje długoterminowe

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Stan na 31.12.2017	116 292,19		223 258,00		339 550,19
4	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a				0,00		0,00
5	Zmniejszenia:	15 957,12	0,00	0,00	0,00	15 957,12
a		15 957,12				15 957,12
b		0,00				0,00
6	Stan na 31.12.2018	100 335,07	0,00	223 258,00	0,00	323 593,07

Odpisy aktualizujące					
7	Stan na 31.12.2017	95 004,77		0,00	95 004,77
10	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
a					0,00
b		0,00			
11	Zmniejszenia:	10 108,02	0,00	0,00	10 108,02
a	zmniejszenie powierzchni dzierżawionej firma Steel	10 108,02			10 108,02
b					0,00
12	Stan na 31.12.2018	84 896,75	0,00	0,00	84 896,75

Wartość netto					
13	Stan na 31.12.2017	21 287,42	223 258,00	0,00	244 545,42
16	Stan na 31.12.2018	15 438,32	223 258,00	0,00	238 696,32

- Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji
II	31.12.2018	X	223 258,00
1	X	ICSO Chemical Production sp.z.o.o Kędzierzyn-Koźle	223 258,00
2	X		
3	X		
4	X		

2. Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego

Zmiany w stanie środków trwałych							
LP	Tytuł	Grunty	Budynki i lokale , obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Stan na 31.12. 2017	379 237,25	29 786 634,00	6 504 774,86	264 322,64	24 790 635,54	61 725 604,29
2	Zwiększenia	418,48	117 538,78	331 551,92	78 962,60	3 343 373,46	3 871 845,24
a	ST w budowie		102 000,11				102 000,11
b	zakup			331 551,92	78 962,60	3 343 373,46	3 753 887,98
c	przemieszczenia z inwest.	418,48	15 538,67				15 957,15
d	zakupy MINI						
e	aport						
f	ujawnienie						-
g	pozostałe (aparatura specjalna)						
3	Zmniejszenia	-	1 465 752,90	139 538,09	-	487 314,16	2 092 605,15
a	sprzedaż						-
b	przemieszczenia na inwest.						-
c	darowizna						
d	aport						
e	likwidacja		1 465 752,90	139 538,09		487 314,16	2 092 605,15
f	pozostałe						
4	Stan na 31.12. 2018	379 655,73	28 438 419,88	6 696 788,69	343 285,24	27 646 694,84	63 504 844,38
Umorzenie							
LP	Tytuł	Grunty	Budynki i lokale , obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
5	Stan na 31.12.2017	143 107,48	8 099 644,92	6 111 087,67	160 468,62	22 384 564,03	36 898 872,72

6	Zwiększenia	9 624,78	936 536,39	183 798,65	45 627,78	2 085 570,46	3 261 158,06
a	amortyzacja za okres I_XII	9 616,61	926 436,54	183 798,65	45 627,78	2 085 570,46	3 251 050,04
b	przemieszczenia z inwestycji	8,17	10 099,85				10 108,02
c	inne						
d	aparatura specjalna						
7	Zmniejszenia	-	1 223 714,39	139 538,09	-	487 314,16	1 850 566,64
a	sprzedaż						-
b	przemieszczenia na inwestycje						-
c	likwidacja fizyczna		1 223 714,39	139 538,09		487 314,16	1 850 566,64
d	pozostałe						
8	Stan na 31.12.2018	152 732,26	7 812 466,92	6 155 348,23	206 096,40	23 982 820,33	38 309 464,14
Wartość netto							
	Stan na 31.12.2017	236 129,77	21 686 989,08	372 381,17	40 684,09	2 406 071,51	24 742 255,62
	Stan na 31.12.2018	226 923,47	20 625 952,96	541 440,46	137 188,84	3 663 874,51	25 195 380,24

- zmiany bilansowe grup składników WNP

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie	Inne	Zaliczki	Razem
Wartość brutto							
1	stan na 31.12.2017	-	-	1 337 575,78	58 962,69	-	1 396 538,47
2	zwiększenia			2 092,96			2 092,96
a	zakup			2 092,96			2 092,96
b	przemieszczenia						
c	darowizna						
d	aport						
e	aparatura specjalna						

3. Nazwy składników, które w danym roku obrotowym zostały oddane do użytkowania innym podmiotom

Nazwy składników oddanych do użytkowania podmiotom zewnętrznym				
L.p.	Nazwa składnika	Opłata miesięczna/ kwartalna z podatkiem VAT	Okres umowy	Wartość rynkowa przedmiotu dzierżawy
1.	Działka 602/46 wraz z budynkiem 110 (segment E)	2214,00 zł miesięcznie	nieoznaczony	1800,00 zł
2.	Działka 602/46 wraz z częścią budynku 110	369,00 zł miesięcznie	31.12.2020	240,00zł
3.	Działka 602/714	7011 zł kwartalnie	16.05.2031	99,00 zł
Charakter użytkowania w/w składników majątku ICSO "Błachownia" przez inne podmioty jest odpłatny.				

4. Nazwy składników, które zostały zbyte łącznie z wartością początkową i wartością rynkową

Likwidacje środków trwałych i WNIP 2018 r.			
L.p.	Grupa rodzajowa wg KŚT	Wartość początkowa (w zł)	Wartość rynkowa (w zł)
1	1	1 465 752,90	-
2	4	137 939,73	550,00 zł
3	6	1 598,36	20,00 zł
4	8	487 314,16	465,00 zł
<i>W danym roku obrotowym zostały nie dokonano zbycia środków trwałych zgodnie z art. 17 Ustawy o Instytutach.</i>			

Lp.	Grupa	Nazwa	Nr inwentarzowy
1	1	HALA TECHNOLOGICZNA BUD.107	01012
2	4	DRUKARKA HP DESKJET 895	40042
3	4	ZESTAW KMPUTEROWY NR.4 TYP-2 WIN PRPROOF	40199
4	4	ZESTAW KOMPUTEROWY NR2DRUKARKA LASER	40192
5	4	PRASA HYDRAULICZNA	04719
6	4	NOTEBOOK	40307
7	4	KOMPUTER	40173
8	4	ZESTAW KOMPUTEROWY NTT-B293,OPROGRAMOWAN	40182
9	4	ZESTAW KOMPUTEROWY	04957
10	4	NOTEBOOK ZESTAW KOMPUTEROWY NR 8	40207
11	4	ZESTAW KOMPUTEROWY 486 DX	04914
12	4	ZESTAW KOMPUTEROWY P II-350	40036
13	4	KOMPUTER MIK GALAXY INTEL PII400	40131
14	4	KOMPUTER P3800 + DRUKARKA LASERJET 1200	40114
15	4	ZESTAW KOMPUTEROWY PENTIUM	04958
16	4	KOMPUTER ZESTAW TYP II	40214
17	4	ZESTAW KOMPUTEROWY	40178
18	6	TELEFAX KX-F1015 PD	06385
19	8	KOPIARKA AFICIO 200	81346
20	8	WISKOZYMETR RV-20 ROTACYJNY	81160
21	8	APARAT TELEFONICZNY A 4011	81303
22	8	WAGA ELEKTRONICZNA WPS 360C	81356
23	8	PRZEGLĄDARKA "MANTIS"	81283
24	8	INST.DOSIDCZ.DO OCZYSZCZA.GAZU KOKSOW.	81693
25	8	REALIZ.STANOWISKA DOŚWIADCZALNEGO	81700
26	8	ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE Z WTYCZKA	81683
27	8	MANOMETR WZORCOWY 342-11-1-0	81689
28	8	MANOMETR WZORCOWY342 -11-0-10	81688
29	8	MANOMETR WZORCOWY 342-11-1	81690

30	8	MANOMETR WZORCOWY 342-11-0-10	81691
31	8	WAGA ANALITYCZNA MC BAINA DO BADAŃ	81646
32	8	WYPARKA PRÓŻNIOWA	80961
33	8	PŁYTA GRZEJNA	81473

5. Nabycie składników majątku wraz z informacją o źródłach finansowania

Lp.	Grupa	Wartość	Źródło finansowania	
			własne	dotacje
1	WNP	2 092,96 zł	2 092,96 zł	0,00 zł
2	Grupa 1 -grupa 107 (budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej)	102 004,14 zł	102 000,14 zł	0,00 zł
3	Grupa 3 - grupa 344 (zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie)	3 570 zł	3 570,00 zł	0,00 zł
4	Grupa 4 - grupa 487 i 491 (zespoły komputerowe)	248 217,64 zł	52 217,64 zł	196 000,00 zł
5	Grupa 5 - grupa 500 (maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu azotowego i syntezy chemicznej)	79 900,00 zł	79 900,00 zł	0,00 zł
5	Grupa 6 - grupa 611 (urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego)	569,00 zł	569,00 zł	0,00 zł
6	Grupa 7 - grupa 741 (samochody osobowe)	78 962,60 zł	78 962,60 zł	0,00 zł
7	Grupa 8 - grupa 801 (wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny)	3 342 668,74	1 519 750,93	1 822 917,81 zł
RAZEM		3 857 981,08 zł	1 839 063,27 zł	2 018 917,81 zł

W grupie 1 (podgrupa 107) przedstawiono nakłady związane z ulepszeniem i modernizacją budynku 105 o numerze inwent. 01001.

6. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” posiada akcje, które zostały nabyte zgodnie z art. 17 ust 5. Ustawy o Instytutach badawczych

Lp.	Stan na	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki
II	31.12.2018	X	223 258,00	X
1	X	ICSO Chemical Production sp.z.o.o Kędzierzyn-Koźle	223 258,00	40,50

DYREKTOR

dr Andrzej Krueger