



INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW
W WARSZAWIE, UL. INSTYTUTOWA 1
ZA ROK OBROTOWY 2021

składające się z:

- ⇒ wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- ⇒ bilansu
- ⇒ rachunku zysków i strat – wariant porównawczy
- ⇒ zestawienia zmian w funduszu własnym
- ⇒ rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
- ⇒ dodatkowych informacji i objaśnień

**WPROWADZENIE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2021**

1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 11.04.2003 r. – Nr KRS: 0000158240.
Instytut został powołany Zarządzeniem Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.1973 r. (M.P. Nr 2 z 1974 r. poz. 12).
2. Podstawową, statutową działalnością Instytutu jest:
 - ⇒ prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych objętych PKD 72.19.Z;
 - ⇒ przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a w szczególności opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i instrukcji;
 - ⇒ wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
3. Przedmiotowo sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności i nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie w dającej się przewidzieć przyszłości.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2020 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Nr 3A/2018 Dyrektora Naczelnego IBDiM dnia 05 lutego 2018 z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r., w sposób zgodny z postanowieniami znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

6. Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów:

⇒ Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen ich nabycia z uwzględnieniem aktualizacji ich wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Ustalone są następujące zasady amortyzacji poszczególnych grup środków trwałych:

√ Środki trwałe o wartości powyżej 3500,- amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek podatkowych począwszy od miesiąca następującego po wprowadzeniu ich do użytkowania.

√ Środki trwałe o wartości 2000,- do 3500,- są amortyzowane w równych stawkach miesięcznych przez okres 2 lat z zachowaniem ich pełnej ewidencji (bilansowej i pozabilansowej).

√ Środki trwałe o wartości 1000,- do 2000,- są ewidencjonowane dla potrzeb bilansowych i pozabilansowych (księgi inwentarzowe), jednakże ich odpisy amortyzacyjne odnosi się jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu oddania ich do użytku.

⇒ Wartości niematerialne i prawne:

w ewidencji bilansowej obejmują wyłącznie oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) o cenie nabycia przekraczającej 3500,-.

Okres amortyzowania oprogramowania przyjęto na 2 lata.

⇒ Prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 87.443 m² wprowadzono do ewidencji bilansowej pod datą 01.01.2002 r. w wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w 2001 roku. Oszacowana wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wynosi 92,50 PLN/m². Przyjęto 50-letni okres amortyzowania, tj. 2% wartości rocznie.

⇒ Zapasy materiałów w magazynie ujęte według cen zakupu.

- ⇒ Należności na dzień bilansowy ustalane są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość.
- ⇒ Zobowiązania – wycena w kwocie wymagającej zapłaty.
- ⇒ Fundusze własne, pozostałe aktywa i pasywa – wycena w wartości nominalnej.
- ⇒ Aktywa i pasywa figurujące w księgach na dzień 31.12.2020 r. wyrażone w walutach obcych, zostały wycenione według średniego kursu NBP z dnia bilansowego.

7. Ewidencja i rozliczenie kosztów:

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Instytut stosuje porównawczy rachunek zysków i strat ewidencjonując koszty według typów działalności na kontach zespołu „5” z dalszym podziałem według rodzajów.

Analitycznie konta kosztów według rodzajów przenoszone są automatycznie na wynik finansowy.

Sporządzono: Warszawa, 12.05.2022 r.
(miejscowość, data)

Główny Księgowy
mgr Dorota Niedźwiecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

DYREKTOR
dr inż. Mariusz Urbański
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

I. DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub

Lp.	Wyszczególnienie wg grup rodzajowych	Wartość początkowa na 01.01.2021 (przemieszczenie)	Zwiększenia z tyt. nabycia (przemieszczenie)	Zmniejszenia z tyt. <u>sprzedaży</u> likwidacji (przemieszczenie)	Wartość początkowa na 31.12.2021 (przemieszczenie)
1	2	3	4	5	6
	Środki trwałe ogółem, z tego:	129 869 065,68	4 594 015,71	109 100,00 170 380,65	134 183 600,74
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów i melioracje	8 694 168,27	-	-	8 694 168,27
2.	Budynki i budowle (Przemieszczenie do inw. długoterm.)	51 675 218,69 (229 425,04)	747 286,34 -	28 043,00 (9 177,00)	52 394 462,03 (220 248,04)
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 294 778,33	252 246,62	- 132 482,35	7 414 542,60
4.	Środki transportu	3 278 127,22	246 459,67	109 100,00 -	3 415 486,89
5.	Pozostałe środki trwałe, w tym: środki trwałe od 1 000,00 do 2 000,00	58 926 773,17 523 541,49	3 348 023,08 37 206,13	- 9 855,30 1 190,00	62 264 940,95 559 557,62

b) umorzenie środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie wg grup rodzajowych	Wartość początkowa na 01.01.2021 (przemieszczenie)	Zwiększenia z tyt. umorzeń (przemieszczenie)	Zwiększenia z tyt. <u>sprzedaży</u> likwidacji (przemieszczenie)	Wartość początkowa na 31.12.2021 (przemieszczenie)
1	2	3	4	5	6
	Umorzenie środków trwałych, z tego:	87 368 921,84	3 662 740,75	109 100,00 154 574,40	90 767 988,19
1.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów i melioracje	3 212 141,89	174 137,53	-	3 386 279,42
2.	Budynki i budowle (Przemieszczenie do inw. długoterm.)	18 717 909,64 (113 496,93)	1 312 785,39 (966,32)	12 236,75 -	20 018 458,28 (114 463,25)
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 578 883,99	237 214,14	- 128 982,35	6 687 115,78
4.	Środki transportu	2 866 066,70	150 621,00	109 100,00 -	2 907 587,70
5.	Pozostałe środki trwałe, w tym: środki trwałe od 1 000,00 do 2 000,00	55 993 919,62 523 541,49	1 787 982,69 37 206,13	- 13 355,30 1 190,00	57 768 547,01 559 557,62

Uzgodnione zmniejszenia środków trwałych:

sprzedaż	109 100,00
likwidacja	170 380,65
Razem	279 480,65

Uzgodnione zmniejszenia umorzeń środków trwałych:

sprzedaż	109 100,00
likwidacja	153 608,08
Razem	262 708,08

W bilansie nastąpiło przemieszczenie wartości powierzchni wynajmowanej ze środków trwałych budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej (A.II.1b.) do Nieruchomości (A.IV.1). Wartość początkowa i wartość umorzenia na 31.12.2021 zostały w tabeli pomniejszone o wartość części wynajmowanej budynku Podkowy.

Wartość netto środków trwałych wykazana w bilansie:

BO 01.01.2021	42 488 672,58
BZ 31.12.2021	43 415 612,55

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

oprogramowanie użytkowe

BO 01.01.2021	41 623,69
Zakup	8 740,31
Likwidacja	8 770,11
BZ 31.12.2021	41 593,89

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

BO 01.01.2021	13 653,15
Zakup	23 497,14
Likwidacja	8 770,11
BZ 31.12.2021	28 380,18
Wartość netto:	
BO 01.01.2021	27 970,54
BZ 31.12.2021	13 213,71

e) Inwestycje długoterminowe:

- Nieruchomości

Powierzchnia całkowita budynku Podkowy wynosi 3 273 m². Powierzchnia wynajmowana w budynku Podkowy wynosi 109,95 m², co stanowi 3,36% całkowitej powierzchni budynku. W 2021 roku nastąpiło zmniejszenie wynajmowanej powierzchni o 4,67m² w stosunku do roku 2020.

Wartość inwentarzowa budynku Podkowy		Wartość inwentarzowa części wynajmowanej (%)	
BO 01.01.2021	6 555 001,10	BO 01.01.2021	229 425,04
		Przemieszczenie (zmniejszenie)	9 177,00
BZ 31.12.2021	6 555 001,10	BZ 31.12.2021	220 248,04

Umorzenie budynku Podkowy		Umorzenie części wynajmowanej	
BO 01.01.2021	3 242 769,30	BO 01.01.2021	113 496,93
Umorzenie	163 875,00	Umorzenie	966,32
BZ 31.12.2021	3 406 644,30	BZ 31.12.2021	114 463,25

Wartość netto budynku Podkowy		Wartość części wynajmowanej	
BO 01.01.2021	3 312 231,80	BO 01.01.2021	115 928,11
BZ 31.12.2021	3 148 356,80	BZ 31.12.2021	105 784,79

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W roku obrotowym 2021 nie były dokonywane odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych długoterminowych niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Pozycja nie występuje

4. Wartość gruntów urzytkowanych wieczysto:

a) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto i ich powierzchnia:

wartość netto	BO 01.01.2021	5 014 847,00
	BZ 31.12.2021	4 853 077,00
Umorzenie 2021		161 770,00
Powierzchnia	87 443,00 m ²	

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu przyjęto na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

b) Wartość pozostałych gruntów i ich powierzchnia:

wartość netto	BO 01.01.2021	467 179,38
	BZ 31.12.2021	454 811,85
Umorzenie 2021		12 367,53
Powierzchnia	33 335,00 m ²	

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Pozycja nie występuje w roku obrotowym

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Długoterminowe aktywa finansowe

udziały w Wydawnictwie "Polskie Drogi" Sp.z o.o.

BO 01.01.2021	15 000,00
BZ 31.12.2021	15 000,00

udziały w Instytucie Badawczym Ochronnych Systemów "IBOS"

BO 01.01.2021	25 000,00
BZ 31.12.2021	25 000,00

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

7a) Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Stan na 01.01.2021	283 800,05
Zwiększenia ogółem, w tym:	62 300,35
- utworzenie odpisów w 2021 r.	62 300,35
Zmniejszenia ogółem, w tym:	58 408,86
- spłata należności	1 220,93
tworzone w ciężar kosztów	57 187,93
Stan na 31.12.2021	287 691,54

7b) Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności dochodzonych na drodze sądowej:

Stan na 01.01.2021	102 395,04
Zwiększenia ogółem, w tym:	0,00
- utworzenie odpisów w 2021 r.	0,00
Zmniejszenia ogółem, w tym:	0,00
- spłata należności	0,00
tworzone w ciężar kosztów	0,00
Stan na 31.12.2021	102 395,04

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Nie dotyczy

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021
I. Fundusz statutowy	43 262 361,42	0,00	0,00	43 262 361,42
II. Fundusz badań własnych	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00
- odpis z zysku 2020	-	6 740 000,00	0,00	-
- odpis z zysku lat ubiegłych		0,00		
- zrealizowane prace własne		0,00	6 740 000,00	-
III. Fundusz rezerwowy	2 861 164,01	592 934,61	0,00	3 454 098,62
- odpis z zysku 2020	-	592 934,61	0,00	-
- odpis z zysku lat ubiegłych		0,00		
- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych - LT	-	0,00	0,00	-
IV. Fundusz z aktualizacji wyceny	2 299 840,74	0,00	3 337,40	2 296 503,34
- różnice likwidowanych środków trwałych - LT 2021	-	-	3 337,40	
V. Zysk netto za 2021 r.		1 945 812,39		1 945 812,39
Razem fundusz własny	48 423 366,17 (bez zysku za 2021 r.)	9 278 747,00	6 743 337,40	50 958 775,77

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk netto w wysokości 1 945 812,39 Instytut przeznaczona na Fundusze stworzone zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach badawczych i proponuje następujący podział zysku:

- na Fundusz rezerwowy 155 812,39
- na Fundusz badań własnych 1 790 000,00

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

Jednostka nie tworzy rezerw stosując uproszczenia zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty;

Zobowiązania długoterminowe nie występują

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Zobowiązania w roku obrotowym nie występowały

14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie		Wartość na 01.01.2021	Wartość na 31.12.2021
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	-	-
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	20 833 032,50	21 848 461,75
-	wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	5 014 847,00	4 853 077,00
-	środki KBN na dofinansowanie inwestycji budowlanej LAG	885 000,00	848 125,00
-	środki MNiSW na dofinansowanie inwestycji budowlanej LAMB	1 962 500,00	1 887 500,00
-	środki MNiSW na dofinansowanie inwestycji budowlanej LAN	4 500 000,00	4 350 000,00
-	środki MNiSW na dofinansowanie inwestycji budowlanej LBN	4 250 000,00	4 125 000,00
-	środki MNiSW dofinansowanie zakupu aparatury badawczej	394 802,20	2 769 200,95
-	środki MNiSW dofinansowanie zakupu aparatury badawczej i inwestycji	860 235,75	127 182,67
-	środki UE - dofinansowanie zakupu aparatury badawczej	683 414,64	657 122,64
-	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego LAB TK	2 082 900,00	2 022 233,00
-	przedpłaty zgodne z umowami	199 332,91	209 020,49

15. Fundusze specjalne, w tym Fundusz Nagród:

Wyszczególnienie		Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021
I.	ZFŚS	2 552 557,67	315 157,74	249 600,00	2 618 115,41
-	odpisy	-	313 152,84	0,00	-
-	odsetki od pożyczek	-	2 004,90	0,00	-
-	dofinansowanie emerytów i rencistów	-	0,00	30 600,00	-
-	dofinansowanie pracowników - zapomogi	-	0,00	76 000,00	-
-	dofinansowanie pracowników - wczasy	-	0,00	104 100,00	-
-	dofin. dzieci pracowników - paczki dla dzieci	-	0,00	19 150,00	-
-	dofin. dzieci pracowników - wypoczynek	-	0,00	19 750,00	-
II.	Fundusz nagród	435 056,00	0,00	0,00	435 056,00
-	odpis z zysku	-	0,00	0,00	-
-	wypłacone nagrody	-	0,00	0,00	-
Razem		2 987 613,67	315 157,74	249 600,00	3 053 171,41

16. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- art. 62a ust.1 ustawy Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876)
- art. 3b ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2065)

Na dzień bilansowy stan rachunku VAT opiewał na kwotę 184 239,51 PLN.

17. W związku z COVID-19 IBDiM nie otrzymał wsparcia finansowego. Wszystkie koszty związane z COVID-19 zostały pokryte z bieżącej działalności Instytutu.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług.

Wyszczególnienie rodzaju działalności		Kraj	Eksport	Razem
I.	Działalność podstawowa	38 815 256,02	2 657 754,38	41 473 010,40
1.	Prace badawczo-rozwojowe	10 482 949,22	13 067,78	10 496 017,00
2.	Prace usługowe - badania, oceny, ekspertyzy	18 683 099,29	2 318 428,93	21 001 528,22
3.	Przychody z licencji i patentów	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z aprobat i certyfikatów	3 100 501,24	326 257,67	3 426 758,91
5.	Przychody ze sprzedaży czasopism specjalistycznych	10 025,00	0,00	10 025,00
6.	Przychody z seminariów, konferencji	393 817,62	0,00	393 817,62
7.	Przychody ze sprzedaży materiałów	863,65	0,00	863,65
8.	Dotacje do działalności statutowej	6 144 000,00	0,00	6 144 000,00
II.	Działalność pomocnicza	116 307,56	0,00	116 307,56
1.	Dochody z najmu, dzierżawy (ujęte w pozostałych przychodach działalności operacyjnej)	116 307,56	0,00	116 307,56
Ogółem przychody ze sprzedaży		38 931 563,58	2 657 754,38	41 589 317,96

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Jednostka w roku obrotowym nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Jednostka w roku obrotowym nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

W roku obrotowym nie wystąpiła działalność, której zaniechano lub przewidziano do zaniechania w roku następnym.

6. Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Dane za rok	2021	2020
I Zysk brutto	2 012 368,39	7 391 564,21
II Koszty uzyskania przychodów (a-b)	32 080 091,78	32 239 995,57
a) Koszty działalności wg ewidencji księgowej ogółem	40 466 729,50	39 571 166,80
b) Koszty skorygowane o zmniejszenia i zwiększenia kosztów w 2019 r., w tym koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	8 386 637,72	7 331 171,23
z tego koszty do opodatkowania:	350 295,08	326 140,70
- odpisy na PFRON	151 379,00	140 436,00
- składki członkowskie nieobligatoryjne	148 360,14	138 110,40
- odsetki od zobowiązań	6 041,95	336,89
- wydatki na reprezentację: - materiały	1 723,33	101,46
- usługi	0,00	0,00
- NKUP 25% poniesionych wydatków z tyt. używ. sam. os. do dział. gosp. i innej	42 790,66	47 155,95
- zwrot kosztów dojazdu członków Rady Naukowej	0,00	0,00
III Przychody (a-b)	40 713 481,60	45 026 529,61
a) Przychody wg ewidencji księgowej ogółem	42 479 097,89	46 962 731,01
b) Przychody skorygowane o przychody w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	1 765 616,29	1 936 201,40
IV Dochód (III-II)	8 633 389,82	12 786 534,04
V Dochody wolne i odliczenia	8 283 094,74	12 460 393,34
a) Dochody przeznaczone na cele statutowe - art. 17 ust. 1 pkt 4	2 139 094,74	6 407 193,34
b) Dochody wolne od podatku - art. 17 ust. 1 pkt 21, 23, 47 - dotacja	6 144 000,00	6 053 200,00
VI Dochód do opodatkowania (IV-V)	350 295,08	326 140,70
VII Podatek dochodowy (VIx19%)	66 556	61 967
VIII Zysk netto (I-VII)	1 945 812,39	7 329 597,21

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

Środki trwałe w budowie - inwestycje rozpoczęte: 1 766 472,59

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie dotyczy

III. KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS

Do wyceny pozycji bilansu i RZiS przyjęto średnie kursy walut z Tabeli nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 (EUR 4,5994; USD 4,0600)

IV. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią. Różnice między stanem środków pieniężnych wykazanych w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych - nie wystąpiły

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2021	Wartość na 31.12.2021	Zmiana
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	27 290 744,06	22 570 995,30	(-) 4 719 748,76
1. środki pieniężne w kasach	0,00	0,00	0,00
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 151 376,16	21 479 747,19	(-) 4 671 628,97
3. inne środki pieniężne, w tym:	1 139 367,90	1 091 248,11	(-) 48 119,79
<i>lokaty 3 m-czne</i>	1 054 467,00	1 054 522,42	(+) 55,42
<i>odsetki od lokat</i>	1 014,65	55,42	(-) 959,23

V. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W GRUPACH ZAWODOWYCH

1. Zatrudnienie w grupach zawodowych w osobach.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie stan na 31.12.	
	2020	2021
Ogółem pracownicy, w tym:	187	181
I. Pracownicy na stanowiskach obsługi	9	9
II. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	178	172
1. pracownicy naukowci	28	22
2. pracownicy badawczo-techniczni	7	8
3. pracownicy inżynieryjno-techniczni	94	90
4. pracownicy administracyjni	49	53
Osoby korzystające z urlopów	3	1
1. bezpłatnych	2	0
2. wychowawczych	1	1

2. Wynagrodzenie podmiotu wybranego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa (pismo nr DBI-3.85.3.2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. do obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego - firmy POL-TAX Sp. z o.o. wynosi 15 000,00 netto + VAT.

VI. OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - nie wystąpiły.

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności, mając na uwadze w szczególności utrzymanie przez organizatora dotacji Instytutu na działalność bieżącą w wysokości ustalonej w roku 2021. Wojna na Ukrainie i skutki z nią związane nie są ostatecznie do przewidzenia i nie pozwalają na przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjalnego wpływu wojny na funkcjonowanie jednostki zarówno w roku 2022 jak i w latach przyszłych. W wyniku inflacji, znaczących zmian kursów walut, można spodziewać się zwiększonych kosztów, a także spadku przychodów ze sprzedaży. Wynikłe wydarzenia nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Ewentualne skutki opisanych zdarzeń zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

3. Wprowadzone zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego, nie miały wpływu na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i fundusz własny.

VII. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

Nie dotyczy

VIII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie dotyczy

IX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występuje niepewność co do dalszej kontynuacji działalności jednostki.

X. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Założenie kontynuacji działalności przyjęto z uwzględnieniem wpływu sytuacji pandemicznej na bieżącą działalność jednostki. Na dzień sporządzenia informacji nie stwierdza się zagrożenia zdolności Instytutu do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Analiza wrażliwości, a zwłaszcza stopień podatności wyników jednostki na zmiany w skali macro i micro nie wpłynęły na przyjęte założenie. Istotne skutki pandemii SARS COV-2 polegały na wzroście kosztów związanych z wprowadzeniem i utrzymaniem reżimu sanitarnego w jednostce, a także przesunięciem w czasie realizacji niektórych prac, w tym kursów i seminariów. Sytuacja pandemiczna na rynku krajowym i zagranicznym miała również wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży, który wynikał ze zmniejszonych zamówień i umów.

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w zał. nr 1 Ustawy o rachunkowości, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021.

Sporządzono: Warszawa, 12.05.2022

(miejscowość i data)

Główny Księgowy
mgr Dorota Niedźwiecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

DYREKTOR
dr inż. Mariusz Urbański
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31-12-2021	31-12-2020		31-12-2021	31-12-2020
A. Aktywa trwałe	45 364 413,08	44 185 356,91	A. Kapitał (fundusz) własny	50 958 775,77	55 752 963,38
I. Wartości niematerialne i prawne	13 213,71	27 970,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	43 262 361,42	43 262 361,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy (badań własnych)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 296 503,34	2 299 840,74
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 213,71	27 970,54	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 454 098,62	2 861 164,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 205 414,58	43 989 987,00	VI. Zysk (strata) netto	1 945 812,39	7 329 597,21
1. Środki trwałe	43 415 612,55	42 488 672,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 249 583,12	27 404 821,63
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	5 307 888,85	5 482 026,38	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 376 003,75	32 945 837,79	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	727 426,82	715 894,34	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d) środki transportu	507 899,19	412 060,52	- długoterminowa	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 496 393,94	2 932 853,55	- krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 766 472,59	1 478 586,05	3. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	23 329,44	22 728,37	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	145 784,79	167 399,37	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Nieruchomości	105 784,79	127 399,37	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	40 000,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 401 121,37	6 571 789,13
a) w jednostkach powiązanych	40 000,00	40 000,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały	40 000,00	40 000,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 843 945,81	38 972 428,10	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I. Zapasy	221 421,71	138 482,31	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 347 949,96	3 584 175,46
1. Materiały	22 446,36	27 612,41	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 152 045,87	1 016 788,00
5. Zaliczki na dostawy	198 975,35	110 869,90	- do 12 miesięcy	1 152 045,87	1 015 934,80
II. Należności krótkoterminowe	10 248 946,57	11 193 868,24	- powyżej 12 miesięcy	0,00	853,20
1. Należności od pozostałych jednostek	10 248 946,57	11 193 868,24	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 659,80	25 046,71
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 833 495,88	9 753 049,24	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	8 833 495,88	9 753 049,24	g) z tyt. podatków, cel, ub. społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 941 041,06	2 138 362,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	373 468,38
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 650,22	57 628,43	i) inne	234 203,23	30 509,76
c) inne	1 274 800,47	1 383 190,57	4. Fundusze specjalne	3 053 171,41	2 987 613,67
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 848 461,75	20 833 032,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 534 269,61	27 205 843,16	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 534 269,61	27 205 843,16	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 848 461,75	20 833 032,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	20 184 636,31	19 772 494,34
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 663 825,44	1 060 538,16
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	22 534 269,61	27 205 843,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 479 747,19	26 151 376,16			
- inne środki pieniężne	1 054 522,42	1 054 467,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	839 307,92	434 234,39			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	79 208 358,89	83 157 785,01	PASYWA RAZEM	79 208 358,89	83 157 785,01

Sporządzono: Warszawa, 12.05.2022
(miejscowość, data)

Główny Księgowy
mgr Dorota Niedźwiecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

DYREKTOR
dr inż. Mariusz Urbański
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2021	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 473 010,40	44 938 644,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 472 146,75	44 938 077,68
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	863,65	566,90
B	Koszty działalności operacyjnej	39 373 571,25	39 285 717,11
I.	Amortyzacja	3 687 204,21	2 754 754,29
II.	Zużycie materiałów i energii	2 943 138,95	2 089 248,29
III.	Usługi obce	8 147 952,88	9 793 549,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	298 898,75	493 081,99
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	20 056 697,80	19 783 467,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 630 962,66	3 607 924,07
	- emerytalne	1 653 691,66	1 693 806,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	608 716,00	763 690,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 099 439,15	5 652 927,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	995 220,14	1 051 980,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 357,07
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	995 220,14	1 041 623,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	842 557,38	285 112,80
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 560,49	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 731,55	169 158,74
III.	Inne koszty operacyjne	773 265,34	115 954,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 252 101,91	6 419 795,28
G	Przychody finansowe	10 867,35	972 105,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10 000,00	10 000,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- od jednostek pozostałych	10 000,00	10 000,00
II.	Odsetki, w tym:	867,35	62 275,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	899 830,58
H	Koszty finansowe	250 600,87	336,89
I.	Odsetki, w tym:	6 041,95	336,89
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	244 558,92	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 012 368,39	7 391 564,21
J	Podatek dochodowy	66 556,00	61 967,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 945 812,39	7 329 597,21

Sporządzono: Warszawa, 12.05.2022

(miejsowość, data)

Główny Księgowy
mgr Dorota Niedźwiecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

DYREKTOR
dr inż. Mariusz Urbański
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2021	2020
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	55 752 963,38	55 782 209,03
	1. Fundusz statutowy na początek okresu (BO)	43 262 361,42	43 262 361,42
	1.1. Zmiany funduszu:	-	-
	a) zwiększenie z tytułu:	-	-
	- odpisu z zysku ubiegłego roku	0,00	0,00
	1.2. Fundusz statutowy na koniec okresu (BZ)	43 262 361,42	43 262 361,42
	2. Fundusz badań własnych na początek okresu (BO)	0,00	0,00
	2.1. Zmiany funduszu:	-	-
	a) zwiększenie z tytułu:	-	-
	- odpis z zysku ubiegłego roku	6 740 000,00	7 318 627,82
	- odpis z zysku lat ubiegłych	-	40 215,04
	b) zmniejszenie z tytułu:	-	-
	- oddane prace własne	6 740 000,00	7 358 842,86
	2.2. Fundusz badań własnych na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
	3. Fundusz rezerwowy na początek okresu (BO)	2 861 164,01	2 217 614,01
	3.1. Zmiany funduszu:	-	643 550,00
	a) zwiększenie z tytułu:	-	643 550,00
	- odpisu z zysku ubiegłego roku	592 934,61	640 000,00
	- odpisu z zysku lat ubiegłych	0,00	3 550,00
	- odpisu aktualizacji zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	3.2. Fundusz rezerwowy na koniec okresu (BZ)	3 454 098,62	2 861 164,01
	4. Fundusz aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)	2 299 840,74	2 299 840,74
	4.1. Zmiany funduszu:	-	-
	a) zmniejszenie z tytułu:	-	-
	- zbycia środków trwałych	3 337,40	0,00
	4.2. Fundusz aktualizacji wyceny na koniec okresu (BZ)	2 296 503,34	2 299 840,74
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (BO)	7 329 597,21	8 002 392,86
	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 329 597,21	8 002 392,86
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 329 597,21	8 002 392,86
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	7 329 597,21	8 002 392,86
	- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	43 765,04
	- podział zysku roku ubiegłego	7 329 597,21	7 958 627,82
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
	6. Wynik netto	1 945 812,39	7 329 597,21
	6.1. Zysk netto	1 945 812,39	7 329 597,21
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	50 958 775,77	55 752 963,38
III.	Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	50 958 775,77	55 752 963,38

Sporządzono: Warszawa, 12.05.2022
(miejscowość, data)

Główny Księgowy
mgr Dorota Niedźwiecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

DYREKTOR
dr inż. Mariusz Urbański
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. - metoda pośrednia

jednostka obliczeniowa: PLN

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2021	2020
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-802 604,39	1 701 927,37
I. Zysk netto	1 945 812,39	7 329 597,21
II. Korekty razem	-2 748 416,78	-5 627 669,84
1. Amortyzacja	3 687 204,21	2 754 754,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-892 115,22	-1 032 943,56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12 502,70	-12 677,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 560,49	-10 357,07
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-82 939,40	-59 498,69
7. Zmiana stanu należności	944 921,67	1 143 534,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-170 667,76	256 357,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 015 429,25	447 197,23
10. Inne korekty	-5 215 448,82	-9 114 036,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-802 604,39	1 701 927,37
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 868 969,16	-2 217 633,23
I. Wpływy	16 422,76	10 357,07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 422,76	10 357,07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
- odsetki	-	-
II. Wydatki	3 885 391,92	2 227 990,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 885 391,92	2 227 990,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 868 969,16	-2 217 633,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-4 671 573,55	-515 705,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 671 573,55	-515 705,86
w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 205 843,16	27 721 549,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	22 534 269,61	27 205 843,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania.	1 991 239,80	1 928 077,97

Sporządzono: Warszawa, 12.05.2022
(miejscowość, data)

Główny Księgowy
mgr Dorota Niedźwiecka
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

DYREKTOR
dr inż. Mariusz Urbański
(imię i nazwisko kierownika jednostki)