



MINISTER ENERGII

DIT.III.096.1.5.2019 IK: 341829

Warszawa, 03.07.18

POSTANOWIENIE NR 13./19

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziału zysku instytutu badawczego o nazwie Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie za 2018 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 18 ust. 13 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736, 1669, z 2019 r. poz. 534) postanawiam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytutu badawczego o nazwie Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie za rok 2018, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **12 684 337,04 zł**,
3. Rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie **333 108,07 zł**,
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **109 997,30 zł**,
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **309 214,60 zł**,
6. Informacji dodatkowej z objaśnieniami,
7. dziewięciu załączników.


§ 2

Zatwierdzam następujący podział zysku instytutu badawczego o nazwie Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie za rok 2018:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Fundusz rezerwowy | 26 648,65 zł , |
| 2) Fundusz nagród | 286 459,42 zł , |
| 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 zł . |

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.




Krzysztof Tchórzewski

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2018-01-01...2018-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2019-03-28**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej**Siedziba: **województwo mazowieckie, powiat m.st.Warszawa, gmina Białołęka, miejscowość Warszawa**Adres: **ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **7219Z,**Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: **0000129811****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01...2018-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości**II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

Jednostka posiada politykę rachunkowości opartą o zasady ustawy o rachunkowości, wprowadzoną Zarządzeniem nr 12/2012 Dyrektora Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) z dnia 12.12.2012 r. Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej przez CLOR działalności i jest stosowana w sposób ciągły. Instytut wyodrębnia działalność gospodarczą pod względem rachunkowym i finansowym zgodnie z art.2 ust.4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96 poz. 618 z późn.zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są przez instytut w siedzibie instytutu, w języku polskim z wykorzystaniem system informatycznego "ENOVA 365" klasy ERP obejmującego następujące moduły:

- Księga Handlowa (FK),
- Księga Inwentarzowa,
- Środki pieniężne (Kasa, Banki),
- Projekty,
- Handel,

- Kadry i Płace,
- Delegacje

System jest w pełni zintegrowany, pozwala na automatyczną dekretację w księgach rachunkowych wszystkich dokumentów wystawianych przy pomocy systemu. Pozwala on na bieżącą kontrolę dokumentów.

W systemie zdefiniowano szereg zestawień księgowych potrzebnych do przygotowania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań ze sfery zarządczej.

System w sposób automatyczny importuje wyciągi bankowe oraz pozwala eksportować przelewy do banku.

Dostęp do informacji w systemie chroniony jest systemem uprawnień. Upoważnieni pracownicy mają dostęp ograniczony wg swojego zakresu zadań. Ustanowione są hasła dostępu dla użytkowników.

System automatycznie współpracuje z programem Płatnik obowiązkowo wykorzystywanym przy składaniu deklaracji ZUS oraz posiada możliwość automatycznego wysyłania wszelkich deklaracji podatkowych oraz plików typu JPK na potrzeby VAT, e- sprawozdania.

Księgi rachunkowe w postaci plików elektronicznych przechowywanych w bazie systemu SQL są okresowo archiwizowane na dyskach lokalnych oraz na nośniku zewnętrznym składowanym w szafie panczernej.

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny Aktywów i Pasywów z założeniem kontynuacji działalności Instytutu.

1. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (tj. DU. 2018 poz.395 z poz. zm.) Jednostka posiada politykę rachunkowości opartą o zasady ustawy o rachunkowości.

2. Środki trwałe ujmuje się w ewidencji pod datą przyjęcia ich do używania w wartości początkowej. W zależności od sposobu pozyskania środka trwałego wartością początkową może być:

- cena nabycia – przy zakupie
- koszt wytworzenia – w razie wytworzenia środków we własnym zakresie
- wartość rynkowa (wiarygodnie ustalona wartość godziwa) – jeżeli nabycie nastąpiło w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu przystosowania lub ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy, nabycia lub ulepszenia środka trwałego i związane z tym różnice kursowe, pomniejszony o przychody np. uzyskane odsetki.

Wartość początkową powiększają koszty ulepszenia środka trwałego, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodujące, że uzyskana wartość użytkowa przewyższa pierwotną wartość użytkową istniejącą w chwili przyjęcia do używania.

Środki trwałe podlegają amortyzacji (umorzeniu).

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) zmniejszają wartość początkową środka trwałego o utratę wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego dokonujemy przez systematyczne, planowe rozłożenie jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

Jednostka nasza przyjęła następujące rozwiązania:

- dla środków trwałych powyżej 10 000,- zł. od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do eksploatacji
- dla środków trwałych do 10 000,- zł. w miesiącu oddania ich do użytkowania

Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z wartością początkową lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania jednostka ustala plan amortyzacji.

Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych.

3. Środki trwałe w budowie

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania w tym również podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także koszt

obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych w budowie.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się natomiast kosztów ogólnego zarządu.

Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą przyjęcia do używania składników majątkowych powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, nie później niż pod datą zakończenia całej inwestycji.

Koszty pośrednie są rozliczane na obiekty środków trwałych proporcjonalnie do wysokości rzeczywistych kosztów bezpośrednich poszczególnych powstających środków trwałych przy zastosowaniu wskaźnika narzutu. Za moment odbioru inwestycji uznaje się datę odbioru poszczególnych obiektów.

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

4. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienia art. 31 ust 2 oraz art. 32 ust 1 do 4 i ust 6 ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie w wartości netto, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych.

5. Inwestycje w nieruchomości to aktywa (grunty, budynki), które przynoszą korzyści np. poprzez wynajem, wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (określonych w art. 31, 32 i 33 ustawy o rachunkowości).

6. Materiały

- Materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby wycenia się wg cen nabycia lub zakupu i odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.

- Materiały (nabyte lub wytworzone we własnym zakresie) do rozliczenia w czasie wycenia się:

- na dzień nabycia w cenach:

nabycia lub wytworzenia stosownie do art. 28 ust 11 pkt. 1 albo zakupu stosownie do art. 34 ust 1 pkt. 1

- na dzień rozchodu w cenach odpowiednio nabycia, wytworzenia albo zakupu (metoda FIFO).

7. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust.1 pkt. 10 uor).

8. Lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust 1 pkt. 10) a więc łącznie ze skapitalizowanymi zarachowanymi odsetkami

(Strona Ma konta przychody finansowe).

9. Należności wyceniane są w zależności od ich charakteru:

- w kwocie należnej z tytułu dokonanej transakcji,
- w kwocie poniesionych przez jednostkę świadczeń podlegających zwrotowi,
- w kwocie ujawnienia nadpłaty,
- według ceny nabycia wierzytelności obcych.

Wprowadzając do ksiąg należności wyrażone w walucie obcej, przeliczamy je na złote stosując średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym dokumencie ustalony został inny kurs.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wyceniamy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust 1 pkt. 7 uor). Kwota wymaganej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. Jednak wyceny należności wraz z odsetkami dokonujemy wówczas, gdy rzeczywiście chcemy je uzyskać i nie zamierzamy z nich zrezygnować (w trakcie negocjacji z dłużnikiem).

Przy wycenie bilansowej należności w walucie obcej wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Powstałe różnice kursowe zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Wyceniając należności na dzień bilansowy jednostka uwzględnia ryzyko wynikające z całkowitej lub częściowej niewypłacalności dłużników:

- należności odpisywane są w koszty wobec wyczerpania się możliwości ich wyegzekwowania,
- dla należności zagrożonych w znacznym stopniu nieściągalnością dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość.

Należności wykazywane są w wartości netto tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość.

Tworzone są odpisy aktualizujące wartość należności trudno ściąganych, do których zalicza się: należności oddane do sądu, wątpliwe i

wchodzące do postępowania układowego.

10. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej a więc wynikającej z dowodu źródłowego. Wartość zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przelicza się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty, ogłoszonym przez prezesa NBP na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub wiążącym jednostkę dokumencie został ustalony inny kurs.

Natomiast na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli z należnymi do tego dnia odsetkami, jeżeli jednostka nie dysponuje wiarygodnym dowodem, że zostanie z odsetek zwolniona.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi i nieprzeterminowanymi.

11. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków).

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

13. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych.

14. Instytut tworzy fundusz rezerwowy i fundusz nagród zgodnie z art. 19 Ustawy o instytutach z dnia 30 kwietnia 2010 r. Regulamin tworzenia funduszu nagród stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wynagrodzeń z dnia 01.09.2011r. W polityce rachunkowości instytutu

15. Aktywa wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
16. Pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
17. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału (art. 6 ust 1 uor) tzn. za przychody wpływające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty należne od nabywców, dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty - (z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług) - w cenie sprzedaży netto (bez VAT będącego przedmiotem rozrachunku z nabywcą), a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz umową kupna-sprzedaży.
18. Koszty wycenia się wg cen zakupu, które obejmują kwotę należną sprzedającemu plus podatek od towarów i usług.
19. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) to różnica stanu na początek i koniec roku obrotowego konta rozliczeń międzyokresowych (konto 640).
21. Wynik finansowy brutto korygowany jest o bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
22. Odstępiono od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 6 ustawy z 12 grudnia 2003 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 229 poz. 2276) oraz art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowości.
23. CLOR wyodrębniła działalność gospodarczą pod względem finansowym i rachunkowym zgodnie z art.2 ust 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytucjach badawczych (Dz. U nr 96 poz.618 z póź. zm.).
24. Instytut na dzień bilansowy nie tworzył rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, ponieważ wartości te nie wpływają w istotny sposób na sytuację majątkową i finansową CLOR.
25. CLOR nie posiada uprawnień do certyfikowania, prowadzenia studiów podyplomowych i doktoranckich, homologowania produktów.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony został w układzie porównawczym.

Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca fundusz Instytutu. Dotacje na projekty badawcze, dotacje statutowe oraz inne dotacje wykazywane są w odrębnej pozycji RZiS A.V. Pozostałe pozycje i zasady sporządzania RZiS zgodne są z ustawą o rachunkowości i załącznikiem nr 1 do uor.

Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:

- wynik na działalności operacyjnej;
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej;
- wynik na operacjach finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

II.8.4. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z uor.

Składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysku i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, ponad to instytut sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych jako sprawozdania dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządza się w postaci elektronicznej (w strukturze logicznej) oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

2019 -03- 2 8

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLÓGICZNEJ

Paweł Krajewski

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
	Aktywa	12 684 337,04	12 426 147,30
A	+Aktywa trwałe	7 164 514,77	7 058 996,73
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	14 500,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	14 500,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	5 468 920,08	5 366 656,57
A.II.1	+Środki trwałe	5 468 920,08	5 366 656,57
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 738 314,33	2 999 597,07
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	633 020,89	710 653,28
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 311 583,98	1 348 499,84
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	786 000,88	307 906,38
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	1 681 094,69	1 692 340,16
A.IV.1	+Nieruchomości	1 681 094,69	1 692 340,16
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	5 519 822,27	5 367 150,57
B.I	+Zapasy	1 137 164,41	1 135 389,27
B.I.1	+Materiały	1 137 164,41	1 135 389,27
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	375 177,51	533 833,61
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	375 177,51	533 833,61
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	331 974,32	505 298,66
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	328 211,20	503 945,38
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	3 763,12	1 353,28
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 958,19	15 619,95
B.II.3.C	+inne	6 245,00	12 915,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	-3 980 771,54	3 671 556,94
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 980 771,54	3 671 556,94
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 980 771,54	3 671 556,94
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 980 771,54	3 671 556,94
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 708,81	26 370,75
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	12 684 337,04	12 426 147,30
A	+Kapitał (fundusz) własny	8 858 317,27	8 748 319,97
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 829 245,47	5 829 245,47
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 488 952,86	2 488 952,86
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	207 010,87	153 010,87
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	333 108,07	277 110,77
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 826 019,77	3 677 827,33

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	71 778,27	77 632,80
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	71 778,27	77 632,80
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	71 778,27	77 632,80
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	985 580,53	456 750,81
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	963 472,72	441 261,91
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	736 629,46	177 130,92
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	736 629,46	177 130,92
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	184 287,55	218 635,56
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	42 555,71	45 495,43
B.III.4	+Fundusze specjalne	22 107,81	15 488,90
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 768 660,97	3 143 443,72
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 768 660,97	3 143 443,72
B.IV.2.A	+ długoterminowe	2 282 982,57	2 563 278,09
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	485 678,40	580 165,63

2019 -03- 2 8

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLÓGICZNEJ

Pawel Krolewski


IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

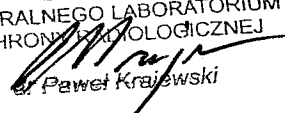
Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 182 907,36	4 914 928,56
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 999 459,80	3 956 100,14
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	338,06	21 994,30
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	+Przychody z dotacji	1 183 109,50	936 834,12
B	Koszty działalności operacyjnej	5 473 573,78	5 129 423,92
B.I	+Amortyzacja	755 138,27	681 572,44
B.II	+Zużycie materiałów i energii	702 160,05	659 807,49
B.III	+Usługi obce	672 553,01	650 990,36
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	88 031,96	135 061,14
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 611 264,77	2 405 535,22
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	525 790,40	490 690,79
	- emerytalne	227 511,87	209 117,38
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	118 635,32	105 766,48
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-290 666,42	-214 495,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	975 761,04	979 190,52
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32,00
D.II	+Dotacje	79 476,82	89 963,88
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	896 284,22	889 194,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	348 913,94	472 672,00
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	348 913,94	472 672,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	336 180,68	292 023,16
G	Przychody finansowe	11 567,37	8 364,04
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	11 567,37	8 364,04
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	6 865,98	3 811,43
H.I	+Odsetki, w tym:	0,00	10,80
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	6 865,98	3 800,63

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	340 882,07	296 575,77
J	Podatek dochodowy	7 774,00	19 465,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	333 108,07	277 110,77

2019 -03- 2 8



2019-03-28

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Paweł Krajewski

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 748 319,97	8 552 997,97
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+ korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 748 319,97	8 552 997,97
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 829 245,47	5 828 986,56
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	258,91
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	258,91
II.a.1.1.a	+ wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+ umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 829 245,47	5 829 245,47
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+ emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+ podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+ podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+ pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 488 952,86	2 489 211,77
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-258,91
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	258,91
II.c.1.2.a	+ zbycia środków trwałych	0,00	258,91
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 488 952,86	2 488 952,86
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	153 010,87	145 898,80
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	54 000,00	7 112,07
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	54 000,00	7 112,07
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	207 010,87	153 010,87
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	277 110,77	88 900,84
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	277 110,77	88 900,84
II.e.1.1	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+ korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	277 110,77	88 900,84
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+ podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	277 110,77	88 900,84
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+ korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	333 108,07	277 110,77
II.f.1	+zysk netto	333 108,07	277 110,77
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 858 317,27	8 748 319,97
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 858 317,27	8 748 319,97

2019 -03- 2 8

Główny Księgowy

Danuta Wesolowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Paweł Krajewski

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	333 108,07	277 110,77
A.II	+Korekty razem	870 887,41	842 348,25
A.II.1	+Amortyzacja	793 964,23	767 490,40
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 865,98	3 800,63
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11 567,37	-8 353,24
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	-5 854,53	77 632,80
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-1 775,14	40 116,27
A.II.7	+Zmiana stanu należności	158 656,10	-183 378,10
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	305 718,95	35 861,77
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-375 120,81	109 177,72
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 203 995,48	1 119 459,02
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ - odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	899 482,27	928 156,73
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	899 482,27	928 156,73
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-899 482,27	-928 156,73
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	11 567,37	8 353,24
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	11 567,37	8 353,24
C.II	+Wydatki	6 865,98	3 800,63
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	6 865,98	3 800,63
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 701,39	4 552,61
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	309 214,60	195 854,90
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	309 214,60	195 854,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 671 556,94	3 475 702,04
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 980 771,54	3 671 556,94
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 243,28	2 564,93

2019 -03- 28

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Paweł Krajewski

Informacja o zarządzaniu składnikami majątku trwałego w 2018r.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości składników trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

a) środki trwałe - wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego 2018		Stan na koniec roku obrotowego 2018
		Zwiększenia i przeniesienia	Zmniejszenia-likwidacje i przeniesienia	
Środki trwałe razem z tego:	19 620 096,63	938 613,71	65 324,09	20 493 386,25
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	5 715 530,62	0,00	6 388,62	5 709 142,00
2. Budynki i budowle	4 793 866,25	79 140,44	36 395,42	4 836 611,27
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 139 972,13	235 921,42	7 625,57	3 368 267,98
4. Środki transportu	59 579,00	0,00	0,00	59 579,00
5. Inne środki trwałe	5 911 148,63	623 551,85	14 914,48	6 519 786,00

b) umorzenie środków trwałych (w zł i gr)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenia umorzenia i przeniesienia	Zmniejszenia umorzenia i przeniesienia	Stan na koniec roku obrotowego 2018
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	2 715 933,55	258 407,86	3 513,74	2 970 827,67
2. Budynki i budowle	4 083 212,97	148 166,64	27 789,23	4 203 590,38
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 791 472,29	272 837,28	7 625,57	2 056 684,00
4. Środki transportu	59 579,00	0,00	0,00	59 579,00
5. Inne środki trwałe	5 603 242,25	145 457,35	14 914,48	5 733 785,12

Wartość początkowa na początek roku obrotowego 2018	96 814,09
Zwiększenia	50 464,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego 2018	147 278,09

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł)

Stan na początek roku obrotowego 2018	96 814,09
Zwiększenia	35 964,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego 2018	132 778,09

2. Inwestycje w nieruchomościach.

a) inwestycje w nieruchomościach- wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiana w ciągu roku 2018		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	1 246 369,38	6 388,62	0,00	1 252 758,00
2. Budynki i budowle	2 753 950,46	36 395,42	79 140,44	2 711 205,44
Razem (zł)	4 000 319,84	42 784,04	79 140,44	3 963 963,44

b) umorzenie inwestycji w nieruchomościach (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiana w ciągu roku 2018		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	14 607,01	4 594,94	6 228,10	12 973,85
2. Budynki i budowle	2 293 372,67	65 533,99	89 011,76	2 269 894,90
Razem (zł)	2 307 979,68	70 128,93	95 239,86	2 282 868,75

3. Wykaz składników majątku trwałego nabytych i przeniesionych w 2018r. (w zł i gr)

3a. Środki trwałe	Grupa	Kwota	Źródło finansowania	
			ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA
	grupa 4	62 297,48	62 297,48	0,00
	grupa 5	2 479,67	2 479,67	0,00
	grupa 6	171 144,27	31 144,27	140 000,00

grupa 8	623 551,85	523 551,85	100 000,00
RAZEM zakupy środków trwałych (załącznik nr 1)	859 473,27	619 473,27	240 000,00
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.1) do środków trwałych wynajętych powierzchni (budynki)	79 140,44	79 140,44	0,00
RAZEM zwiększenia środków trwałych	938 613,71	698 613,71	240 000,00

3b. WNIP

Symbol	Nazwa WNIP	Kwota	Źródło finansowania	
			ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA
WNIP - 13 - Przyjęcie z projektu / umowy	Program ArcGIS for Desktop Basic	10 455,00	10 455,00	0,00
Razem - Przyjęcie z projektu / umowy		10 455,00	10 455,00	0,00
WNIP-14	Licencja system ENOVA moduł Handel	1 490,00	1 490,00	0,00
WNIP-15	Program do analizy bazy danych i obsl. klienta	14 500,00	14 500,00	0,00
WNIP-16	Licencja Windows Server 2016 Standard, 16 CORE-ROK Kit	2 520,33	2 520,33	0,00
WNIP-17	Licencja Windows Server 2016 Standard, 16 CORE-ROK Kit	2 520,33	2 520,33	0,00
WNIP-18	SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL	4 458,34	4 458,34	0,00
WNIP-19	Licencja Windows Server 2016 USER CALs	5 550,00	5 550,00	0,00
WNIP-20	Licencja SQLCAL 2017 SNGL OLP NL	8 970,00	8 970,00	0,00
Razem - Zakupy		40 009,00	40 009,00	0,00
RAZEM WNIP		50 464,00	50 464,00	0,00

3c Inwestycje w nieruchomości

Przeniesienie ze środków trwałych (gr.0) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni (PUW i grunty)	6 388,62
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.1) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni (budynki) - korekta	36 395,42
Razem	42 784,04

RAZEM ZWIEKSZENIA MAJATKU TRWAŁEGO

wyszczególnienie		wartość
Środki trwałe - w tym:	Zakupy	859 473,27
	Przeniesienie z inwestycji w nieruchomości na śr. trwałe	79 140,44
Razem		938 613,71
WNiP w tym:	Zakupy	40 009,00
	Przyjęcie z projektu / umowy	10 455,00
Razem		50 464,00
Przeniesienie ze śr. trwałych na inwestycje w nieruchomości		42 784,04
Razem zwiększenia		1 031 861,75

4. Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego - likwidacje i przeniesienia (w zł i gr)
4a środki trwałe - likwidacje (w zł i gr)

Lp.	Grupa	Kwota	Źródło finansowania	
			ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA
1	grupa 4	7 625,57	7 625,57	0,00
2	grupa 8	14 914,48	14 914,48	0,00
RAZEM		22 540,05	22 540,05	0,00

4b WNiP (w zł i gr)

WNiP	nie dotyczy	0
------	-------------	---

4c Inwestycje w nieruchomości

Przeniesienie ze środków trwałych (gr.0) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni (PUW i grunty)	0
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.1) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni (budynki)	79 140,44
Razem	79 140,44

RAZEM ZMNIJSZENIA MAJATKU TRWAŁEGO

wyszczególnienie		wartość
Środki trwałe - w tym:	Likwidacja	22 540,05
	Przeniesienie na inwestycje w nieruchomości ze śr. trwałe	42 784,04
WNiP	nie dotyczy	0,00
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomości na śr. trwałe		79 140,44
Razem zmniejszenia		144 464,53

RAZEM ZWIĘKSZENIA	1 031 861,75
RAZEM ZMNIĘJSZENIA	144 464,53
RÓŻNICA	887 397,22

2019 -03- 2 9

Grówny Księgowy

Danuta Meszowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHEPIONY RADIOLOGICZNEJ

W. Paweł Krajewski

Środki trwałe - zakupy

Lp.	Symbol	Nazwa środka trwałego	Grupa	Kwota	Źródło finansowania	
					ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA
1	S-3803	Laptop Lenovo V110	4	1 789,00	1 789,00	0,00
2	S-3807	Komputer HP laptop	4	3 035,18	3 035,18	0,00
3	S-3808	Komputer stacjonarny z monitorem	4	2 824,78	2 824,78	0,00
4	S-3809	Komputer stacjonarny	4	2 416,49	2 416,49	0,00
5	S-3810	Komputer stacjonarny	4	2 416,49	2 416,49	0,00
6	S-3811	UPS	4	518,75	518,75	0,00
7	S-3813	Drukarka HP	4	320,67	320,67	0,00
8	S-3814	Komputer Notebook	4	11 390,00	11 390,00	0,00
9	S-3815	Drukarka	4	1 199,44	1 199,44	0,00
10	S-3817	Komputer HP	4	1 945,52	1 945,52	0,00
11	S-3818	Pióro do komputera	4	329,27	329,27	0,00
12	S-3828	Komputer V3670MT, monitor Ben Q	4	2 861,12	2 861,12	0,00
13	S-3829	UPS	4	518,75	518,75	0,00
14	S-3832	Rejestrator telewizji dozorowej	4	1 408,00	1 408,00	0,00
15	S-3847	Komputer Vostro 3670 Win 10 PRO	4	2 599,00	2 599,00	0,00
16	S-3848	UPS APC Back	4	399,00	399,00	0,00
17	S-3873	Drukarka HP OfficeJet Pro 8710	4	414,63	414,63	0,00
18	S-3875	UPS Pro 1200VA	4	1 186,35	1 186,35	0,00
19	S-3879	Monitor Dell	4	303,66	303,66	0,00
20	S-3882	Drukarka HP LaserJet PRO	4	729,52	729,52	0,00
21	S-3897	Serwer Dell EMC PowerEdge R440 Xeon Silver4116	4	22 700,00	22 700,00	0,00
22	S-3587	Monitor Dell	4	495,93	495,93	0,00
23	S-3684	Monitor Dell	4	495,93	495,93	0,00
24	S-3806	Kosiarka spalinowa	5	2 479,67	2 479,67	0,00
25	S-3812	Telefon komórkowy SAMSUNG	6	2 349,00	2 349,00	0,00
26	S-3902	Stacja ASS-500 zasilana napięciem jednofazowym	6	55 739,65	9 239,65	46 500,00
27	S-3903	Stacja ASS-500 zasilana napięciem jednofazowym	6	56 239,63	9 739,63	46 500,00
28	S-3904	Stacja ASS-500 zasilana napięciem jednofazowym	6	56 815,99	9 815,99	47 000,00
29	S-3800	Czajnik	8	87,80	87,80	0,00
30	S-3801	Walizka na laptopa	8	579,67	579,67	0,00
31	S-3802	Analizator PI-MAZAR 01/S	8	25 000,00	25 000,00	0,00
32	S-3804	Krzesełko obrotowe	8	243,28	243,28	0,00
33	S-3805	Fotel obrotowy	8	310,00	310,00	0,00
34	S-3819	Podnózek ergonomiczny	8	124,00	124,00	0,00
35	S-3820	Podnózek ergonomiczny	8	124,00	124,00	0,00
36	S-3821	Podnózek ergonomiczny	8	124,00	124,00	0,00
37	S-3816	Łazienka wodna MLL	8	2 027,00	2 027,00	0,00
38	S-3830	Biurko	8	536,18	536,18	0,00
39	S-3831	Biurko	8	354,06	354,06	0,00
40	S-3822	Biurko ECHO	8	583,20	583,20	0,00
41	S-3823	Kontener ECHO	8	437,00	437,00	0,00
42	S-3824	Szafa aktowa	8	368,20	368,20	0,00
43	S-3825	Szafa-regał ECHO	8	475,70	475,70	0,00
44	S-3826	Szafa aktowa ECHO	8	805,20	805,20	0,00
45	S-3827	Szafa aktowa 802/385/758	8	368,20	368,20	0,00
46	S-3833	Kuchnia mikrofalowa SAMSUNG	8	365,04	365,04	0,00
47	S-3834	Telefon PANASONIC KX-TG1611 RED	8	81,29	81,29	0,00
48	S-3835	Telefon PANASONIC KX-TS520PDW	8	56,10	56,10	0,00
49	S-3836	Telefon PANASONIC KX-TG1611PDJ	8	64,13	64,13	0,00

50	S-3837	Telefon PANASONIC KX-TG1611PDH	8	56,10	56,10	0,00
51	S-3840	Zamrażarka SAMSUNG	8	1 832,50	1 832,50	0,00
52	S-3838	Kalkulator VECTOR DK-206	8	41,83	41,83	0,00
53	S-3839	Kalkulator VECTOR DK-206	8	41,84	41,84	0,00
54	S-3843	Czajnik elektryczny	8	64,96	64,96	0,00
55	S-3841	PH-metr/ mV CP-411	8	799,00	799,00	0,00
56	S-3842	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	8	1 088,88	1 088,88	0,00
57	S-3846	Termometr LB-701/Tz czujnikiem TA-PL	8	449,50	449,50	0,00
58	S-3845	Suszarka Laboratoryjna SUP-100G	8	6 650,00	6 650,00	0,00
59	S-3854	Gaśnica GP + uchwyty	8	95,76	95,76	0,00
60	S-3855	Gaśnica GP + uchwyty	8	95,76	95,76	0,00
61	S-3856	Gaśnica GP + uchwyty	8	95,76	95,76	0,00
62	S-3857	Gaśnica GP + uchwyty	8	99,09	99,09	0,00
63	S-3858	Gaśnica GP + uchwyty	8	99,09	99,09	0,00
64	S-3859	Gaśnica GP + uchwyty	8	99,09	99,09	0,00
65	S-3860	Klucz do hydrantu podziemnego	8	89,10	89,10	0,00
66	S-3849	Pojemnik na odpady 240 l.	8	195,12	195,12	0,00
67	S-3850	Szafa aktowa 802/385/758	8	376,20	376,20	0,00
68	S-3851	Szafa-regał ECHO dół drzwi, góra regał	8	756,68	756,68	0,00
69	S-3852	Szafa aktowa ECHO	8	547,20	547,20	0,00
70	S-3853	Szafa aktowa ECHO	8	547,20	547,20	0,00
71	S-3844	Zamiatarka STIGA ze zbiornikiem	8	2 418,69	2 418,69	0,00
72	S-3861	Podpórka pod plecy	8	135,00	135,00	0,00
73	S-3862	Wentylator biurkowy	8	47,00	47,00	0,00
74	S-3864	Kosa spalinowa HONDA	8	1 719,51	1 719,51	0,00
75	S-3863	Mieszadło rolkowe TubeRoller	8	3 100,50	3 100,50	0,00
76	S-3865	Szafa aktowa 802/385/758	8	316,35	316,35	0,00
77	S-3866	Biurko proste OGI V 180x80x74h	8	610,72	610,72	0,00
78	S-3867	Szafka aktowa z drzwiami przes. 80x43,2x74h	8	562,00	562,00	0,00
79	S-3868	Szafka aktowa z drzwiami przes. 80x43,2x74h	8	562,00	562,00	0,00
80	S-3869	Szafka aktowa z drzwiami przes. 120x43,2x74h	8	892,60	892,60	0,00
81	S-3870	Nadstawka-blat górny biurka 80x30x35,2	8	257,50	257,50	0,00
82	S-3871	Szafka aktowa 80,2x38,5x112,9h	8	382,00	382,00	0,00
83	S-3872	Niszczarka M7C FELLOWES	8	285,00	285,00	0,00
84	S-3876	Krzesełko biurowe	8	725,58	725,58	0,00
85	S-3877	Kalkulator VECTOR	8	41,84	41,84	0,00
86	S-3874	Biurko blat 160x180 biały+podstawa 120/	8	608,94	608,94	0,00
87	S-3878	Młynek nożowy PULVERISETTE 11	8	12 964,50	12 964,50	0,00
88	S-3888	Telefon PANASONIC KX-TG1611PDH	8	73,16	73,16	0,00
89	S-3889	Telefon PANASONIC KX-TG1611PDH	8	73,16	73,16	0,00
90	S-3890	Telefon PANASONIC KX-TG1611PDH	8	73,17	73,17	0,00
91	S-3891	Telefon PANASONIC KX-TS500PDW	8	48,77	48,77	0,00
92	S-3892	Telefon PANASONIC KX-TG2511PDM	8	105,68	105,68	0,00
93	S-3880	Krzesełko Team Niebieskie	8	291,87	291,87	0,00
94	S-3881	Krzesełko Team Niebieskie	8	291,87	291,87	0,00
95	S-3883	Gilotyna - Trymer A4	8	105,00	105,00	0,00
96	S-3884	Lutownica transformatorowa	8	72,44	72,44	0,00
97	S-3885	Detektor GX5019-750SL	8	306 900,00	306 900,00	0,00
98	S-3898	Stół przyścienny laboratoryjny 60x90cm	8	1 040,00	1 040,00	0,00
99	S-3899	Stół przyścienny laboratoryjny 60x90cm	8	1 040,00	1 040,00	0,00
100	S-3893	Biurko 100x60 blat biały	8	72,35	72,35	0,00
101	S-3894	Biurko 100x60 blat biały	8	72,36	72,36	0,00
102	S-3895	Stolik 55x55 cm biały LACK	8	20,33	20,33	0,00

103	S-3896	Stolik 55x55 cm biały LACK	8	20,33	20,33	0,00
104	S-3886	Stup oświetleniowy + wysięgnik	8	556,92	556,92	0,00
105	S-3887	Analizator wielokanałowy widma LX-DSA z wyposażeniem	8	83 830,00	83 830,00	0,00
106	S-3900	Alpha GUARD zestaw wzorców wtórnych	8	62 000,00	22 500,00	39 500,00
107	S-3901	Alpha GUARD z przystawką Alpha PM zestaw wzorców wtórnych	8	94 000,00	33 500,00	60 500,00
RAZEM zakupy środków trwałych				859 473,27	619 473,27	240 000,00

2019 -03- 29

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
dr Paweł Krajewski

Wykaz zlikwidowanych środków trwałych w 2018 r.				
Lp.	Symbol	Nazwa środka trwałego	Grupa	Kwota
1	S-1616	Lampka biurowa	8	64,45
2	S-3083	Drukarka Canon	4	325,20
3	S-2331	Drukarka HP	8	423,00
4	S-1767	Monitor SAMPO 15	8	1 427,40
5	S-1816	Drukarka HP HPDJ 690C	8	1 342,00
6	S-3644	Czajnik	8	982,39
7	S-2739	Czajnik	8	121,94
8	S-2294	Telefon	8	168,99
9	S-2621	Telefon	8	249,00
10	S-1792	Drukarka Desk Jet 870	4	1 764,12
11	S-1501	Drukarka HP	4	3 309,00
12	S-2153	Telefax Panasonic	8	974,78
13	S-2689	Łaźnia wodna	8	2 135,00
14	S-1529	Krzeseł	8	68,00
15	S-1646	Krzeseł	8	46,00
16	S-10436	Podnośnik	8	0,32
17	S-10437	Podnośnik	8	0,32
18	S-10438	Podnośnik	8	0,48
19	S-10439	Podnośnik	8	0,48
20	11085-P	Telefon	8	64,45
21	S-3109	Niszczarka PPS	8	404,49
22	S-2399	Piec muflowy	8	541,20
23	P-07476	Obcinarka	8	0,21
24	S-1867	Adapter ETHERNET	4	2 032,05
25	S-3432	Drukarka HP	8	162,18
26	S-2545	Kaseta Canberra	8	58,55
27	S-2543	Kaseta Canberra	8	58,55
28	S-2542	Kaseta Canberra	8	58,55
29	S-2544	Kaseta Canberra	8	58,55
30	P-09429	Stabilizator	8	7,75
31	P-09430	Stabilizator	8	7,75
32	P-09431	Stabilizator	8	7,75
33	P-09803	Stabilizator	8	9,65
34	P-08331	Stabilizator	8	8,89
35	P-09460	Stabilizator	8	8,35
36	S-2574	Stabilizator	8	8,89
37	S-2576	Stabilizator	8	8,89
38	S-2660	Krzeseł Gamma	8	144,00
39	P-10679	Krzeseł wyściełane	8	1,15
40	P-10680	Krzeseł wyściełane	8	1,15
41	P-10684	Krzeseł wyściełane	8	1,15
42	P-10675	Krzeseł wyściełane	8	1,15
43	S-1870	Zasilacz	8	1 512,80
44	S-2136	Czajnik PHILIPS	8	120,78

45	S-3169	Zasilacz	4	195,20
46	S-1825	Zasilacz MEDCOM	8	732,00
47	S-3358	Czajnik Philips	8	83,65
48	S-3358	Czajnik	8	67,59
49	10755-P	Apteczka	8	0,25
50	S-2717	Czajnik	8	84,18
51	S-1536	Czajnik	8	61,00
52	S-2257	Aparat telefoniczny	8	185,97
53	S-1720	Aparat telefoniczny	8	140,30
54	S-3268	Aparat telefoniczny	8	49,99
55	S-2244	Wózek pod wieżę	8	70,44
56	S-1954	Wentylator	8	137,86
57	S-2268	Wentylator	8	124,72
58	S-1832	Drukarka Epson	8	1 729,96
59	S-3560	Czajnik	8	28,45
60	S-3329	Czajnik	8	83,65
61	S-3536	Czajnik	8	73,09
RAZEM				22 540,05

2019 -03- 2 9

Główny Księgowy

Danuta Wasożowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
ONKOLOGICZNEGO I
DIAGNOZY RADIOLÓGICZNEJ

dr Paweł Krajewski