

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Obejmują w szczególności:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

Grupa	Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zł)				Umorzenie (zł)					Wartość netto składników aktywów na 31.12.2020r	
	B.O	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na 31.12.2020r	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	korekta umorzenia		
		z tyt.nabycia	z tyt. likwidacji	z tyt. oddania do użytkowania			z tyt.amortyzacji nabytego majątku trwałego	z tyt.likwidacji			
Gr.I- Budynki i lokale	5 404,60	0,00	0,00	0,00	5 404,60	5 404,60	0,00	0,00	0,00	5 404,60	0,00
Gr.IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 852 603,15	1 922 153,34	0,00	0,00	10 774 756,49	7 470 722,05	2 086 495,05	0,00	0,00	9 557 217,10	1 217 539,39
Gr.VI-Urządzenia techniczne	2 970 401,58	4 787,55	0,00	0,00	2 975 189,13	1 246 649,57	220 135,91	0,00	0,00	1 466 785,48	1 508 403,65
Gr. VII- Środki transportu	121 196,50	0,00	0,00	0,00	121 196,50	121 196,50	0,00	0,00	0,00	121 196,50	0,00
Gr. VIII -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 077 755,10	15 043,88	0,00	0,00	3 092 798,98	3 005 001,76	44 542,90	0,00	0,00	3 049 544,66	43 254,32
Wartości niematerialne i prawne	5 537 315,31	1 702 313,87	0,00	0,00	7 239 629,18	5 196 288,07	843 543,65	0,00	0,00	6 039 831,72	1 199 797,46
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na WNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 564 676,24	3 644 298,64	0,00	0,00	24 208 974,88	17 045 262,55	3 194 717,51	0,00	0,00	20 239 980,06	3 968 994,82

1.2 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

– nie dotyczy.

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

- nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

- nie dotyczy.

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

- samochody osobowe (3 szt.) 206 963,06 zł.

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

– nie dotyczy.

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego (zł):

Stan odpisów aktualizujących należności sporne na początek roku 2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku 2020
23 059 753,51	582,96	6 907 800,63	29 966 971,18

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

– nie dotyczy.

1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

- nie dotyczy.

1.10 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- wartość straty netto 68 352,61 zł zmniejszy Fundusz rezerwowy.

Ujemny wynik finansowy jest skutkiem różnic kursowych memoriałowych powstających w wyniku wyceny środków walutowych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego oraz różnic kursowych od środków na rachunkach bankowych walutowych powstałych w wyniku wypłaty środków z tych rachunków.

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

– nie dotyczy.

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

– nie dotyczy

1.13 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie dotyczy

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

Pozycja bilansu: Pasywa B.IV.2 (zł)			
841-01-PE.Z.JPCo-Fund	0,00	104 447,15	środki na realizację programu ERA-net JPCo-fund
841-01- PE.Z.PIANO+	0,00	177 848,33	środki na realizację programu ERA-net Piano+
841- 01- PE.Z.SmartGridsPlus	0,00	240 450,86	środki na realizację programu ERA-net SmartGridsPlus
841 – 01- PE.Z.TEAMING-SANO	0,00	132 354,13	środki na realizację programu TEAMING projekt SANO
841-01-PE.Z.TEAMING- ENSE	0,00	143 344,95	środki na realizację programu TEAMING projekt Ensemble3
841-01-PE.Z.BESTF3	0,00	113 838,40	środki na realizację programu BESTF3
841-01-PE.Z.EJPRD	0,00	127 492,99	środki na realizację programu EJPRD
841-02-PE.B.AAL	0,00	774 444,21	środki na realizację programu ALL
841-02-PE.B.EMEurope	0,00	1 198 705,19	środki na realizację programu EMEurope

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

841-02-PE.B.ERA-CVD	0,00	439 399,88	środki na realizację programu ERA-CVD
841-02-PE.B.ERA-HDHL	0,00	125 458,23	środki na realizację programu ERA-HDHL
841-02-PE.B.Nanomed 3	0,00	196 456,90	środki na realizację programu Nanomed 3
841-02-PE.B.Matera	0,00	125 770,31	środki na realizację programu Matera+
841-02-PE.B.M-ERA2	0,00	1434773,91	środki na realizację programu M-ERA2
841-02-PE.B.NRURON 3	0,00	353 537,51	środki na realizację programu NEURON 3 Cofund
841-02-PE.B.SusAN	0,00	374 701,57	środki na realizację programu SusAn
841-02-PE.B.TRANSCAN2	0,00	108 864,30	środki na realizację programu TRANSCAN-2
841-02-PE.B.FACCE-SURPLUS	0,00	482 623,61	środki na realizację programu FACCE-SURPLUS
841-02-PE.B.MarTERA	0,00	261 945,01	środki na realizację programu MarTERA
841-02-PE.B.Parmed	0,00	218 658,71	środki na realizację programu Parmed
841-02-PE.B.WaterWorks2015	0,00	253 238,23	środki na realizację programu WaterWorks2015
841-02-PE.B.Core Organic+	0,00	236 657,39	środki na realizację programu Core Organic+
841-02-PE.B.Core OrganicCF	0,00	705 516,79	środki na realizację programu Core OrganicCF
841-02-PE.B.SolarCF	0,00	117 512,72	środki na realizację programu Solar Cf
841-02-PE.B.Photonicsing	0,00	138 062,18	środki na realizację programu Photonicsing
841-02-PE.B.SusCrop	0,00	261 407,52	środki na realizację programu SusCrop
846	0,00	3 968 994,82	RMP-zakup aktywów trwałych z dotacji

1.15 W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

RMP-zrównane z przychodami operacyjnymi, równoległe do odpisów amortyzacyjnych 3 968 994,82 zł, długoterminowe 1 321 270,33 zł, krótkoterminowe 2 647 724,49 zł.

1.16 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w

bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

– nie dotyczy.

1.17 W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

– nie dotyczy.

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

– nie dotyczy.

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

a) amortyzacji,

b) zużycia materiałów i energii,

c) usług obcych,

d) podatków i opłat,

e) wynagrodzeń,

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,

g) pozostałych kosztach rodzajowych

- nie dotyczy.

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

- nie dotyczy.

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- nie dotyczy.

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

- nie dotyczy.

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Lp.	Tytuł rozliczenia	Kwota (zł)
1.	Wynik finansowy brutto	-68 295,61
2.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej	-82 521,97
3.	Odsetki od środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych(Art.17, ust.1, pkt 24 UOPD)	-9 550,37
4.	Różnice kursowe na walutowym rachunku bankowym	160 665,37
5.	Koszty poniesione ze środków nadwyżki	0,00
6.	Dochód do opodatkowania	297,42
7.	Naliczony podatek	56,51

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

- nie dotyczy.

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

- nie dotyczy.

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Poniesione w 2020r nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 3 644 298,64 zł.

Planowane na 2021r nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 7 455 714 zł.

2.10 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

– nie dotyczy.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Lp.	Rodzaj składnika/Nazwa waluty	Kod waluty	Tabela kursów	Przyjęty kurs
1.	Środki pieniężne w banku			
	Euro	EUR	nr 255/A/NBP/2020	4,6148 zł

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny:

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią (w zł).

Przepływy pieniężne w podziale na źródła wyniosły:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	60 532 539,23
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 149 194,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-142 117,54
Przepływy pieniężne netto razem	50 241 227,69

W pozycji A.II. Korekty razem rachunku przepływów pieniężnych wyłączono:

- a) amortyzację
- b) pozycje pieniężne dotyczące działalności finansowej

Odsetki otrzymane	9 647,79
Odsetki zapłacone	-73 621,93
Razem	63 974,14

Dodatnie różnice kursowe od wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	65 692,84
Dodatnie różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	761 710,06

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Ujemne różnice kursowe od wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	16 829,13
Ujemne różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	-922 375,43
Razem	78 143,40

c) zmiany stanu aktywów i pasywów obejmujące:

- zmianę stanu należności

Należności	31.12.2019r	31.12.2020r	Zmiana stanu
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	55 659 824,10	56 844 690,79	-1 184 866,69
Razem	55 659 824,10	56 844 690,79	-1 184 866,69

- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2019r	Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2020r	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
79 294 045,80	143 266 090,80	63 972 045,00

- zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe	31.12.2019r	31.12.2020r	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Aktywne długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywne krótkoterminowe	182 383,05	5 771,85	176 612,00
Razem	182 383,05	5 771,85	176 612,00
Bierne długoterminowe	2 404 581,94	1 321 270,33	-1 083 311,61
Bierne krótkoterminowe	21 624 998, 63	12 089 622,73	-9 535 375,90
Razem	24 029 580,57	13 410 893,06	-10 618 687,51

Zmiana stanu RMK aktywnych	176 612,00
Zmiana stanu RMK biernych	-10 618 687,51
Razem zmiana stanu RMK	-10 442 075,51

- inne korekty

W części B – wpływy, rachunku przepływów pieniężnych wykazano – spłatę udzielonej pożyczki długoterminowej oraz spłatę części instrumentu zwrotnego.

W części B – wydatki, rachunku przepływów pieniężnych wykazano wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, inne wydatki inwestycyjne- instrument zwrotny publiczno-prywatnego wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych oraz objęcie 100% udziałów w Spółce IDEAS NCBR Sp. z o.o.

W części C rachunku przepływów pieniężnych, w pozycji C.I.4 – inne wpływy finansowe, ujęto otrzymane odsetki, w pozycji C.II.8 – zapłacone odsetki oraz w pozycji C.II.9 – ujemne memoriałowe różnice kursowe od środków zgromadzonych na rachunku walutowym.

5.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

– nie dotyczy.

5.2 Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami)zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

– nie dotyczy.

5.3 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

L.p	Grupa stanowisk	Przeciętne zatrudnienie (etaty)
1	Dyrektor/Zastępca Dyrektora	3,00
2	Kierownik komórki org. (w tym: dyr. działu, k. sekcji, z-ca; p. o kierownik sekcji)	87,18

3	Główny księgowy	1,00
4	Koordynator zespołu	6,25
5	Koordynator projektu	33,09
6	Specjaliści	310,16
7	Księgowy	0,00
8	Pracownik obsługi biurowej, recepcjonista	4
9	Kierowca	0,00
10	Audytor	1,50
11	Ekspert + Doradca	21,00
12	Radca prawny	3,92
	Ogółem	471,10

5.4 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązań zaciągniętych z związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

- nie dotyczy.

5.5 Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

- nie dotyczy.

5.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
ogółem: 10 578,00 zł
wyłacono: 0,00 zł
należne: **10 578,00 zł**
- b) inne usługi poświadczające
ogółem: 109 224,00 zł
wyłacono : **109 224,00 zł**

6.1 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 dotyczy.

6.2 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

- nie dotyczy.

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

- nie dotyczy.

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

- nie dotyczy.

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązania zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

- nie dotyczy.

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

- nie dotyczy.

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

- NCBR+ sp. z o. o, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – 100% udziałów w wysokości 20 000 zł. Zysk netto 348 034 ,85 zł.

-NCBR Investment Fund S.A. (NIF), ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa- 100% udziałów w wysokości 3 000 000 zł. Strata netto -1 826 071,79 zł.

- IDEAS NCBR sp. z o. o, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa- 100% udziałów w wysokości 3 000 000 zł. Spółka powstała w grudniu 2020r – nie sporządza sprawozdania finansowego za ten okres.

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów oraz przychody finansowe.
- wynik finansowych netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

- nie dotyczy.

7.5 Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

- nie dotyczy.

7.6 Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, która dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

- nie dotyczy.

8.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów(akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji

- nie dotyczy.

8.2 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie do dnia połączenia

- nie dotyczy.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

- nie dotyczy.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- nie dotyczy.

11. Nadwyżka środków finansowych

Nadwyżka środków finansowych za 2020 rok wynosi 9 847,79 zł. Stanowią ją środki finansowe pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, które nie są dotacjami w wysokości 9 647,79 zł, oraz zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali na koniec rozliczenia umowy, w wysokości 200 zł. Odsetki od środków pochodzących z dotacji budżetowych podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Centrum.

Na koniec 2020r. roku saldo na rachunku bankowym z tytułu zgromadzonych środków za lata poprzednie wynosi **105 760,35 zł.**

12. Inne informacje- istotne postępowania sądowe prowadzone przeciwko NCBR.

Smart Monitor sp. z o.o. vs NCBR – sprawa prowadzona przez Prokuratorię

Generalną

Powód: Smart Monitor sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6

71-441 Szczecin

(obecnie Syndyk Masy Upadłości)

Pozwany: NCBR

Status: w toku. Możliwe konsekwencje finansowe: 9.990.043,00 zł

11.08.2016 r. NCBR rozwiązało umowę o dofinansowanie zawartą z powodem oraz zażądało zwrotu środków. Pozwem z 3 kwietnia 2017 r. Smart Monitor sp. z o.o. wniosło pozew o zapłatę 9.990.043,00 zł oraz uznanie za bezskuteczne rozwiązanie umowy dokonane przez NCBR. Roszczenia powoda są bezzasadne, a powództwo powinno zostać oddalone w całości. Bezzasadność roszczeń wynika z niewykonywania przez powoda obowiązków wynikających z umowy i obowiązującego prawa, co spowodowało po stronie NCBR uprawnienie do jednostronnego rozwiązania umowy. Sprawa sądowa w toku. Nie można na tym etapie stwierdzić jakie będzie rozstrzygnięcie.

BIB Alfa sp. z o.o. vs NCBR – sprawa prowadzona przez Prokuratorię Generalną

Powód: BIB ALFA sp. z o.o.

ul. Święty

Marcin 80/82/355

61-809 Poznań

Pozwany: NCBR

Status: w toku (otrzymaliśmy pozew o zapłatę, zatem to dopiero początek sprawy).
Możliwe konsekwencje finansowe: 40.000.000,00 zł.

Powód pozwał NCBR o zapłatę kwoty 40.000.000,00 zł z tytułu odszkodowania za poniesioną szkodę, jak również utracone korzyści w związku z rozwiązaniem przez NCBR umowy o dofinansowanie. NCBR było natomiast uprawnione do rozwiązania przedmiotowej umowy, a to na podstawie kontroli, którą przeprowadził podczas projektu. W ocenie NCBR powództwo powinno zostać oddalone w całości. Biorąc pod uwagę obszerność materiału dowodowego, sprawa najpewniej nie zostanie zakończona w 2021 r.

.....

Główny księgowy

.....

data

.....

Kierownik jednostki