



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2017 r.

Warszawa, 2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
2. Centrum zostało powołane Ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 15 czerwca 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 115, poz. 789). Od 1.10.2010 r. NCBR działa na podstawie nowej ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2017 poz. 1447) ze zm.
3. Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od **1. I. 2017 r.** do **31.XII.2017 r.**
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
 - nie zawiera.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
 - sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
 - nie dotyczy.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru:
 - Zasady rachunkowości stosowane w Centrum zostały opisane w „Polityce Rachunkowości Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Dokument ten zawiera również Zakładowy Plan Kont.
 - Rokiem obrotowym w Centrum jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Okresem sprawozdawczym jest okres kwartału i roku, za który sporządza się sprawozdania finansowe(kwartalne i roczne) na podstawie ksiąg

rachunkowych. Na koniec każdego miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald.

- Przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:
 - ✓ dotacji celowej z MNiSW na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 - ✓ dotacji podmiotowej z MNiSW na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów;
 - ✓ dotacji celowej z MNiSW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań.
 - Przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:
 - ✓ tytułu realizacji innych zadań Centrum;
 - ✓ budżetu Unii Europejskiej;
 - ✓ międzynarodowych programów badawczych;
 - ✓ komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
 - ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;
 - ✓ zapisów i darowizn.
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
 - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
 - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
 - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 - Kapitały (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.
- Fundusz rezerwowy:
- 1) zwiększa się o wartość zysku netto Centrum;
 - 2) zmniejsza się o wartość straty netto Centrum.
- Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych (środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności) wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

- Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych- wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- W Centrum środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł (środki trwałe nisko cenne) amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Przedmioty których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 500 zł, a okres używalności jest dłuższy niż rok zaliczane są do materiałów (z wyjątkiem mebli).
- Centrum sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej.
- Centrum sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- Księgi rachunkowe prowadzi się z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego firmy QNT- Quorum, w ramach którego funkcjonuje moduł finansowo-księgowy QWANT, moduł do obsługi środków trwałych QEST, moduł Asystent Zarządzania Finansowego AZF, oraz moduł płacowy QWARK.

8. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- informacji dodatkowej
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienia zmian w funduszu jednostki
- rachunku przepływów pieniężnych

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 31.12.2017r
	B.O	Zwiększenia z tyt.nabycia	Zmniejszenia		BO	Zwiększenia z tyt. amortyzacji nabytego majątku trwałego	Zmniejszenia z tyt. likwidacji	korekta umorzenia	Stan na 31.12.2017r	
			z tyt. likwidacji	z tyt. oddania do użytkowania						
Gr.I- Budynki i lokale	5 404,60	0,00	0,00	0,00	4 987,38	417,22	0,00	0,00	5 404,60	0,00
Gr.IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 228 987,52	681 443,24	343 619,41	0,00	3 371 226,87	861 230,37	343 619,41	0,00	3 888 837,83	1 677 973,52
Gr.VI-Urządzenia techniczne	1 474 674,90	70 769,11	32 175,32	0,00	676 548,23	128 147,49	32 175,32	0,00	772 520,40	740 748,29
Gr. VII- Środki transportu	121 196,50	0,00	0,00	0,00	121 196,50	0,00	0,00	0,00	121 196,50	0,00
Gr. VIII -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 132 801,92	468 469,95	115 827,23	0,00	2 025 149,80	445 000,30	109 562,89	0,00	2 360 587,21	124 857,43
Wartości niematerialne i prawne	4 438 234,30	292 649,63	0,00	0,00	4 730 883,93	1 206 831,55	0,00	0,00	4 068 346,71	662 537,22
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na WNP	6 080,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00
Ogółem	13 407 379,74	1 515 041,93	491 621,96	0,00	9 080 623,94	2 641 626,93	485 357,62	0,00	11 216 893,25	3 213 906,46

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 wieczyście

- 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.) 403 475,66 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 przyznają

– 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 2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku 2017
9 185 324,31	0,00	3 645 251,78	12 830 576,09

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 zysku netto 6 667,90 zł zwiększa Fundusz rezerwowy.

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	95 888,00	środki na realizację programu ERA-net JPCo-fund
841-01- PE.Z.PIANO+	0,00	72 079,86	środki na realizację programu ERA-net Piano+
841- 01- PE.Z.SmartGridsPlus	0,00	97 383,61	środki na realizację programu ERA-net SmartGridsPlus
841 – 01- PE.Z.TEAMING-CECM	0,00	230 607,79	środki na realizację programu TEAMING projekt CECM
841-01-PE.Z.TEAMING- ENSE	0,00	190 693,36	środki na realizację programu TEAMING projekt Ensemble3
841-02-PE.B.AAL	0,00	195 731,52	środki na realizację programu ALL
841-02-PE.B.EMEurope	0,00	110 047,29	środki na realizację programu EMEurope
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.FLAG-ERA II	0,00	218 442,63	środki na realizację programu FLAG-ERA II
841-02-PE.B.Matera	0,00	125 770,31	środki na realizację programu Matera+
841-02-PE.B.M-ERA2	0,00	1 406 547,57	środki na realizację programu M-ERA2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

841-02-PE.B.NRURON 3	0,00	1 064 345,82	środki na realizację programu NEURON 3 Cofund
841-02-PE.B.SusAN	0,00	765 414,32	środki na realizację programu SusAn
841-02-PE.B.TRANSCAN2	0,00	108 864,30	środki na realizację programu TRANSCAN-2
846	0,00	3 213 906,46	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 3 213 906,46 zł, długoterminowe 1 734 657,00 zł, krótkoterminowe 1 479 249,46 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 (rynk 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	6 748,90
2.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej	32 191,85
3.	Odsetki od środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych(Art.17, ust.1, pkt 24 i 47 UOPD)	-17 357,16
4.	Różnice kursowe na walutowym rachunku bankowym	-21 155,57
5.	Dochód do opodatkowania	428,02
6.	Naliczony podatek	81,32

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 2017r nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 1 513 331,93 zł.

Planowane na 2018r nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 1 998 000,00 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 251/A/NBP/2017	4,1709 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	86 114 652,99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 601 412,99
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 702,40
Przepływy pieniężne netto razem	69 519 942,40

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

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

Odsetki otrzymane	17 785,16
Odsetki zapłacone	-46,48
Razem	-17 738,68

Dodatnie różnice kursowe od wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	-18 371,51
Dodatnie różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	43 827,75
Ujemne różnice kursowe od wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	13 820,34
Ujemne różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym	22 672,18
Razem	11 036,28

c) stratę na likwidacji składników działalności inwestycyjnej, tj. wartość netto zlikwidowanych składników

d) zmiany stanu aktywów i pasywów obejmujące:

- zmianę stanu należności

Należności	31.12.2016r	31.12.2017r	Zmiana stanu
długoterminowe	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	21 995 861,27	30 611 245,85	-8 615 384,58
Razem	21 995 861,27	30 611 245,85	-8 615 384,58

- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2016r	Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2017r	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
105 369 494,60	194 106 155,12	88 736 660,52

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

- zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe	31.12.2016r	31.12.2017r	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Aktywne długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Aktywne krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
Bierne długoterminowe	2 302 868,82	1 734 657,00	-568 211,82
Bierne krótkoterminowe	3 229 842,02	7 143 574,12	3 913 732,10
Razem	5 532 710,84	8 878 231,12	3 345 520,28

Zmiana stanu RMK aktywnych	0,00
Zmiana stanu RMK biernych	3 345 520,28
Razem zmiana stanu RMK	3 345 520,28

W części B rachunku przepływów pieniężnych wykazano wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz inne wydatki inwestycyjne- instrument zwrotny publiczno-prywatnego wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych oraz udzielone pożyczki beneficjentom.

W części C rachunku przepływów pieniężnych, w pozycji C.I.4 – inne wpływy finansowe, ujęto otrzymane odsetki, oraz w pozycji C.II.8 i 9- odsetki i inne wydatki finansowe, ujęto zapłacone odsetki i dodatnie 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	2,88
2	Kierownik komórki org. (w tym: kierownik działu, sekcji, zespołu, z-ca)	60,83
3	Główny księgowy	1,00
4	Koordinator zespołu	5,00
5	Koordinator projektu	19,91
6	Specjaliści	303,79
7	Księgowy	2,25
8	Pracownik obsługi biurowej, recepcjonista	3,16
9	Kierowca	2,00
10	Audytor	1,83
11	Informatyk	0,83
12	Ekspert	3,58
13	Radca prawny	2,58
	Ogółem	409,64

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: 9 840,00 zł

wypłacono: 0,00 zł

należne: 9 840,00 zł

b) inne usługi poświadczające

ogółem: 14 483,25 zł

wypłacono : 14 483,25 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 powiązanymi

- 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

- nie dotyczy.

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

a) podstawie prawnej wraz danymi uzasadniającymi odstąpienie 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 2017 rok wynosi 17 785,18zł. Stanowią ją środki finansowe pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, które nie są dotacjami w wysokości 17 785,16zł oraz zaokrąglenia w wysokości 0,02 zł, powstałe między innymi podczas korekty składek społecznych na liście płac, a zwrotem z ZUS. Odsetki od środków pochodzących z dotacji budżetowych podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Środki finansowe z

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Centrum.

Na koniec 2017 roku saldo na rachunku bankowym z tytułu zgromadzonych środków za lata poprzednie wynosi **86 400,43 zł**.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
Główny księgowy
M. Chorowski

Główny księgowy

19. IUT. 2018

data

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Dyrektor

prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI

Kierownik jednostki

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016 r.	2017 r.			2016 r.	2017 r.
A	Aktywa trwałe	18 631 998,64	32 585 520,36	A	Kapitał (fundusz) własny	113 662,99	120 330,89
I	Wartości niematerialne i prawne	1 582 799,14	670 327,22	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	993,56	993,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 576 719,14	662 537,22	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6 080,00	7 790,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 763 956,66	2 543 579,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	144 815,68	112 669,43
1	Środki trwałe	2 763 956,66	2 543 579,24		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	417,22	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 655 887,32	2 418 721,81	VI	Zysk (strata) netto	-32 146,25	6 667,90
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	107 652,12	124 857,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 902 205,44	202 984 386,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	14 285 242,84	29 371 613,90		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	14 285 242,84	29 371 613,90	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	105 369 494,60	194 106 155,12
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	14 285 242,84	29 371 613,90		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	531 650,00	964 080,41	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	13 753 592,84	28 407 533,49	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105 176 221,55	193 858 114,51
B	Aktywa obrotowe	92 383 869,79	170 519 196,77	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	21 995 861,27	30 611 245,85	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78,00	81,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	105 176 143,55	193 858 033,51
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	193 273,05	248 040,61
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 532 710,84	8 878 231,12
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 532 710,84	8 878 231,12
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 302 868,82	1 734 657,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	3 229 842,02	7 143 574,12
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	21 995 861,27	30 611 245,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	14 130 802,44	24 319 294,80			
d)	dochodzone na drodze sądowej	7 865 058,83	6 291 951,05			
III	Inwestycje krótkoterminowe	70 388 008,52	139 907 950,92			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 388 008,52	139 907 950,92			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 388 008,52	139 907 950,92			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 981 899,35	134 833 130,02			
	– inne środki pieniężne	406 109,17	5 074 820,90			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	111 015 868,43	203 104 717,13			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			111 015 868,43	203 104 717,13	

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Kierownik

19. VII. 2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Kierownik

Prof. dr hab. inż. Andrzej CHOROŃSKI

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 548 067 021,15	1 204 841 818,43
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowa, celowe)	1 548 067 021,15	1 204 841 818,43
B	Koszty działalności operacyjnej	1 549 999 263,22	1 207 263 349,06
I	Amortyzacja	2 310 435,17	2 641 626,93
II	Zużycie materiałów i energii	485 213,03	421 797,88
III	Usługi obce	21 742 595,90	24 995 541,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	372 234,96	412 497,84
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	59 109 195,27	57 181 262,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 671 788,94	8 354 166,01
	– emerytalne	3 257 268,61	2 402 236,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 458 307 799,95	1 113 256 456,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 932 242,07	-2 421 530,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 321 235,86	2 665 855,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 321 235,86	2 665 855,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	303 360,83	159 682,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	303 360,83	159 682,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	85 632,96	84 642,31
G	Przychody finansowe	1 698,25	17 785,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 698,25	17 785,16
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	119 399,46	95 678,57
I	Odsetki, w tym:	233,02	46,48
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	119 166,44	95 632,09
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-32 068,25	6 748,90
J	Podatek dochodowy	78,00	81,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-32 146,25	6 667,90

Narodowe Centrum
Dadań i Rozwoju

19 LUT. 2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

NARODOWE CENTRUM
DADAŃ I ROZWOJU

prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	145 809,24	113 662,99
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	145 809,24	113 662,99
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	993,56	993,56
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	993,56	993,56
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		144 815,68
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	144 815,68	-32 146,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	144 815,68	0,00
	- przeniesienia zysku netto z lat ubiegłych	144 815,68	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	32 146,25
	- przeniesienie straty netto z roku 2016		32 146,25
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	144 815,68	112 669,43
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	112 932,89	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	112 932,89	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	112 932,89	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	31 882,79	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	31 882,79	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	144 815,68	0,00
	- przeniesienia zysku netto z lat ubiegłych na fundusz rezerwowy	144 815,68	
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-32 146,25	6 667,90
	a) zysk netto	0,00	6 667,90
	b) strata netto	32 146,25	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	113 662,99	120 330,89
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	113 662,99	120 330,89

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
Centralny Rejestry
Krajowy Rejestry

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Dyrektor

prof. dr hab. inż. Andrzej CHOROWSKI

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-32 146,25	6 667,90
II.	Korekty razem	-6 323 782,62	86 107 985,09
1.	Amortyzacja	2 310 435,17	2 641 626,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	33 766,51	11 036,28
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 465,23	-17 738,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	6 264,34
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-10 906 629,78	-8 615 384,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 852 061,60	88 736 660,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-611 950,89	3 345 520,28
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 355 928,87	86 114 652,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	12 269 275,77	16 601 412,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 115 532,93	1 515 041,93
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	531 650,00	432 430,41
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	531 650,00	432 430,41
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	531 650,00	432 430,41
4.	Inne wydatki inwestycyjne	9 622 092,84	14 653 940,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 269 275,77	-16 601 412,99
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 698,25	17 785,16
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 698,25	17 785,16
II.	Wydatki	33 999,53	11 082,76
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	233,02	46,48
9.	Inne wydatki finansowe	33 766,51	11 036,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-32 301,28	6 702,40
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-18 657 505,92	69 519 942,40
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	18 657 505,92	-69 519 942,40
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-33 766,51	-11 036,28
F.	Środki pieniężne na początek okresu	89 045 514,44	70 388 008,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	70 388 008,52	139 907 950,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	NARODOWE CENTRUM DADA I TROZWOJU 0,00	0,00

Narodowe Centrum DADA I TROZWOJU
17-9 LUT 2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

NARODOWE CENTRUM DADA I TROZWOJU
Dyrektor
mgr inż. Maciej CHOROWSKI
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)