

WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa firmy	Polska Akademia Nauk
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m. st. Warszawa
Gmina	m. st. Warszawa
Miejscowość	Warszawa
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m. st. Warszawa
Gmina	m. st. Warszawa
Ulica	Plac Defilad
Nr budynku	1
Nr lokalu	
Miejscowość	Warszawa
Kod pocztowy	00-901
Pocztą	Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	9411Z
Identyfikator podatkowy NIP	5251575083
Czy okres trwania jednostki jest ograniczony	nie
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - od	01.01.2022
data do	31.12.2022
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie n	tak
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	tak
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdani	nie
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	nie dotyczy
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	Posiadane udziały w jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz od trwałej utraty wartości; Przy ewidencji stosuje się uproszczenie: jeśli cena nabycia nie przekracza 10.000 zł to są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Dla pozostałych składników majątku, amortyzacja następuje metodą liniową z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności aktywa. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisu aktualizującego; udziały w jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości nominalnej; zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenach nabycia, produktów gotowych lub półproduktów i produktów w toku - po koszcie wytworzenia, ale nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto danego aktywa; Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty; fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej; rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
ustalenia wyniku finansowego	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie sporządzone według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości dla jednostki „Inne” oraz polityki rachunkowości. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza, a przepływy środków pieniężnych – metoda pośrednia.

Bilans

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
Aktywa	Aktywa razem	453 955 043,04	478 349 508,58
A	Aktywa trwałe	386 850 207,70	408 038 224,71
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 586 883,59	479 515,90
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	1 586 883,59	479 515,90
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	384 872 498,49	407 279 225,55
A.II.1	Środki trwałe	383 658 413,51	403 030 968,68
A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	276 816 092,91	300 612 544,80
A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 154 844,96	94 476 200,54
A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	6 063 761,45	4 265 655,51
A.II.1.D	środki transportu	110 680,94	141 275,99
A.II.1.E	inne środki trwałe	3 513 033,25	3 535 291,84
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 214 084,98	4 248 256,87
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	390 825,62	272 275,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	390 825,62	272 275,00
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	390 825,62	272 275,00
A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	390 825,62	272 275,00
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	7 208,26
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 208,26
B	Aktywa obrotowe	67 104 835,34	70 311 283,87
B.I	Zapasy	9 578 694,53	11 320 860,58
B.I.1	Materiały	336 607,35	261 993,42
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	8 750 578,71	10 530 656,74
B.I.3	Produkty gotowe	139 624,04	224 038,74
B.I.4	Towary	351 884,43	304 171,68
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	11 686 884,84	8 310 767,80
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	11 686 884,84	8 310 767,80
B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 116 551,78	1 713 725,50
B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	2 116 551,78	1 713 725,50
B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 618,80	61 855,58
B.II.3.C	inne	9 429 714,26	6 535 186,72
B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	44 902 699,73	50 111 971,01
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 902 699,73	50 111 971,01
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	44 902 699,73	50 111 971,01
B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 522 857,26	3 094 024,69
B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	38 379 842,47	47 017 946,32
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	936 556,24	567 684,48
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	Pasywa razem	453 955 043,04	478 349 508,58
A	Kapitał (fundusz) własny	368 026 474,90	395 126 210,21
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	370 126 083,04	389 009 367,81
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
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	-2 099 608,14	6 116 842,40
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 928 568,14	83 223 298,37
B.I	Rezerwy na zobowiązania	20 365 650,72	20 436 589,37
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 382 891,32	8 242 258,44
B.I.2.1	- długoterminowa	4 338 450,44	5 023 090,40
B.I.2.2	- krótkoterminowa	3 044 440,88	3 219 168,04
B.I.3	Pozostałe rezerwy	12 982 759,40	12 194 330,93
B.I.3.1	- długoterminowe	12 982 759,40	12 194 330,93
B.I.3.2	- 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	8 668 227,49	9 115 112,80
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	7 742 969,97	8 228 425,47
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:	1 431 210,76	1 201 792,08

B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	1 431 210,76	1 194 736,31
B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	7 055,77
B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	951 641,26	1 708 723,64
B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 296 595,48	2 161 717,91
B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	681 170,42	686 014,68
B.III.3.I	inne	2 382 352,05	2 470 177,16
B.III.4	Fundusze specjalne	925 257,52	886 687,33
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	56 894 689,93	53 671 596,20
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 894 689,93	53 671 596,20
B.IV.2.1	- długoterminowe	51 521 621,43	47 460 547,46
B.IV.2.2	- krótkoterminowe	5 373 068,50	6 211 048,74

Rachunek Zysków i Strat

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150 234 431,29	119 055 242,62
J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 549 438,19	116 556 174,48
-	w tym wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)	93 276 626,80	85 022 980,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 169 924,62	992 510,85
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 854 917,72	1 506 557,29
B	Koszty działalności operacyjnej	161 788 234,96	126 956 918,15
I	Amortyzacja	10 282 732,70	10 237 102,52
II	Zużycie materiałów i energii	15 266 780,40	13 882 076,17
III	Usługi obce	44 395 865,28	21 789 098,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 224 292,63	2 072 642,58
IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	57 162 899,27	54 144 924,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 768 301,56	10 400 034,94
VI.1	- emerytalne	4 733 957,57	4 412 647,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 856 509,66	13 043 812,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 830 853,46	1 387 226,02
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 553 803,67	-7 901 675,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 051 136,65	14 195 653,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	134 083,28	9 396 906,63
II	Dotacje	5 091 177,42	2 676 367,66
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 825 875,95	2 122 379,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	833 570,36	958 579,90
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	255 799,96	200,28
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	577 770,40	958 379,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 336 237,38	5 335 397,94
G	Przychody finansowe	2 380 650,33	1 082 450,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	355 986,49	897 542,27
I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	355 986,49	897 542,27
I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 017 912,88	180 274,80
II.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	6 750,96	4 632,96
H	Koszty finansowe	144 021,09	301 005,57
I	Odsetki, w tym:	8 072,25	58 601,46
I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	135 948,84	242 404,11
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 099 608,14	6 116 842,40
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 099 608,14	6 116 842,40

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	395 126 210,21	393 161 270,00
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	395 126 210,21	393 161 270,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	389 009 367,81	393 133 934,06
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-18 883 284,77	-4 124 566,25
1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	9 216 013,48	7 670 993,99
1.1.A.1	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	28 099 298,25	11 795 560,24
1.1.B.1	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	370 126 083,04	389 009 367,81
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.1.A.1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2.1.A.2	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
2.1.A.3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.1.B.1	- pokrycia straty	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.B.1	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 116 842,40	27 335,94
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 116 842,40	27 335,94
5.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.2	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 116 842,40	27 335,94
5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.A.1	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	6 116 842,40	27 335,94
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.4.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.4.2	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.5.A.1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
5.5.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	-2 099 608,14	6 116 842,40
6.A	zysk netto	0,00	6 116 842,40
6.B	strata netto	2 099 608,14	0,00
6.C	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	368 026 474,90	395 126 210,21
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	368 026 474,90	395 126 210,21

Rachunek przepływów pieniężnych

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	24 239 479,38	8 768 930,55
I	Zysk (strata) netto	-2 099 608,14	6 116 842,40
II	Korekty razem	26 339 087,52	2 652 088,15
II.1	Amortyzacja	10 282 962,92	10 237 102,52
II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-355 986,49	-798 504,26
II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 702 455,81	-3 838 757,30
II.5	Zmiana stanu rezerw	-70 938,65	-5 193 122,44
II.6	Zmiana stanu zapasów	1 742 166,05	134 060,15
II.7	Zmiana stanu należności	-3 376 117,04	-3 390 658,07
II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-446 885,31	764 075,27
II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 861 430,23	4 737 892,28
II.10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	24 239 479,38	8 768 930,55
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-24 400 798,39	-9 932 395,68
I	Wpływy	526 225,45	8 369 891,63
I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	526 225,45	8 369 891,63
I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
I.3.B.4	- odsetki	0,00	0,00
I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	24 927 023,84	18 302 287,31
II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 808 473,22	18 302 287,31
II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	118 550,62	0,00
II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
II.3.B	w pozostałych jednostkach	118 550,62	0,00
II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	118 550,62	0,00
II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 400 798,39	-9 932 395,68
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 047 952,27	515 530,42
I	Wpływy	355 986,49	1 134 404,26
I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.4	Inne wpływy finansowe	355 986,49	1 134 404,26
II	Wydatki	5 403 938,76	618 873,84
II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
II.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
II.8	Odsetki	0,00	0,00
II.9	Inne wydatki finansowe	5 403 938,76	618 873,84
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 047 952,27	515 530,42
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 209 271,28	-647 934,71
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 209 271,28	-647 934,71
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	50 111 971,01	50 759 905,72
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	44 902 699,73	50 111 971,01
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	229 042,67	727 681,87

Nota 1.1.1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Grunty	420 988 433,82	0,00	2 495 971,87	8 141 350,00	10 637 321,87	30 483 301,32	982 913,02	8 170 718,96	39 636 933,30
2. Budynek, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 402 533,58	0,00	10 198 203,53	1 985 347,15	12 183 550,68	6 422 489,14	846 002,01	2 996 611,81	10 265 102,96
3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 579 458,41	0,00	2 930 547,13	53 760,02	2 984 307,15	6 390,00	263 497,75	1 080 538,67	1 350 426,42
4. Środki transportu	2 969 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106 669,60	8 048,78	185 625,32	300 343,70
5. Inne środki trwałe	51 777 561,53	0,00	2 255 747,59	407 840,09	2 663 587,68	20 739,15	52 769,86	7 289 221,47	7 362 730,48
Razem	750 717 805,63	0,00	17 880 470,12	10 588 297,26	28 468 767,38	37 039 589,21	2 153 231,42	19 722 716,23	58 915 536,86

Nota 1.1.1

Część II

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
391 988 822,39	120 375 889,02	0,00	4 057 634,08	2 739 903,31	6 797 537,39	12 000 696,93	115 172 729,48	300 612 544,80	276 816 092,91
252 320 981,30	155 926 333,04	0,00	4 646 997,11	1 386 136,07	6 033 133,18	6 793 329,88	155 166 136,34	94 476 200,54	97 154 844,96
26 213 339,14	20 313 802,90	0,00	1 132 441,19	50 365,22	1 182 806,41	1 347 031,62	20 149 577,69	4 265 655,51	6 063 761,45
2 669 474,59	2 828 542,30	0,00	30 595,05	0,00	30 595,05	300 343,70	2 558 793,65	141 275,99	110 680,94
47 078 418,73	48 242 269,69	0,00	534 389,27	2 149 851,11	2 684 240,38	7 361 124,59	43 565 385,48	3 535 291,84	3 513 033,25
720 271 036,15	347 686 836,95	0,00	10 402 056,70	6 326 255,71	16 728 312,41	27 802 526,72	336 612 622,64	403 030 968,68	383 658 413,51

Nota 1.1.2

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 384 900,12	0,00	1 352 570,16	0,00	1 352 570,16	0,00	76 674,38	143 909,52	220 583,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 384 900,12	0,00	1 352 570,16	0,00	1 352 570,16	0,00	76 674,38	143 909,52	220 583,90

Nota 1.1.2

Część II

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 516 886,38	905 384,22	0,00	245 202,47	0,00	245 202,47	220 583,90	930 002,79	479 515,90	1 586 883,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 516 886,38	905 384,22	0,00	245 202,47	0,00	245 202,47	220 583,90	930 002,79	479 515,90	1 586 883,59

Nota 1.1.3

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 - 5 - 6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	Sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 - 10)	na początek roku obrotowego (2 - 8)	na koniec roku obrotowego (7 - 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 502 475,00	118 550,62	0,00	0,00	0,00	1 621 025,62	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	272 275,00	390 825,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w jednostkach pozostałych	1 502 475,00	118 550,62	0,00	0,00	0,00	1 621 025,62	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	272 275,00	390 825,62
- udziały lub akcje	1 502 475,00	118 550,62	0,00	0,00	0,00	1 621 025,62	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	272 275,00	390 825,62
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 502 475,00	118 550,62	0,00	0,00	0,00	1 621 025,62	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	272 275,00	390 825,62

Nota 1.2.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.2.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.3

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Opis	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (zł)
1	2
wartość gruntów użytkowanych wieczystie	370 815 130,45
Razem	370 815 130,45

Nota 1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.6

Papiery wartościowe lub prawa

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności (wg grup należności)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Odpisy na należności, w tym:	4 716 940,65	382 507,74	32 918,53	677 670,90	4 388 858,96
- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od pozostałych jednostek	11 979,83	0,00	0,00	0,00	11 979,83
- krótkoterminowe, w tym:	4 704 960,82	382 507,74	32 918,53	677 670,90	4 376 879,13
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od pozostałych jednostek, w tym:	4 653 909,07	268 670,81	32 918,53	676 770,90	4 212 890,45
z tytułu dostaw i usług	4 545 429,00	266 890,81	32 918,53	665 195,86	4 114 205,42
z tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej	159 531,82	115 616,93	0,00	12 475,04	262 673,71
Razem	4 716 940,65	382 507,74	32 918,53	677 670,90	4 388 858,96

Nota 1.9.1

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.9.2

Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.10.1

Zapropowany podział Zysku/straty w roku bieżącym

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
I Zysk netto za rok obrotowy	0,00
II Strata netto za rok obrotowy	-2 099 608,14
III Proponowany podział zysku/ pokrycia straty	-2 099 608,14
1 Fundusz rezerwowy 8%	0,00
2 Fundusz statutowy	-2 099 608,14
3 Fundusz badań własnych	0,00
4 Fundusz stypendialny	0,00
5 Fundusz wdrożeń	0,00
6 Fundusz nagród	0,00
7 Fundusze specjalne w tym:	0,00
a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
b Fundusz badań własnych	0,00
c Fundusz stypendialny	0,00
d Fundusz wdrożeń	0,00
e Fundusz nagród	0,00
f Inne	0,00

Nota 1.10.2

Zapropowany podział Nierozdysponowanego zysku/straty z lat ubiegłych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.11.1

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	17 217 421,33	1 024 142,03	0,00	920 353,52	920 353,52	17 321 209,84
- na świadczenia emerytalne i podobne	5 023 090,40	194 972,03	0,00	879 611,99	879 611,99	4 338 450,44
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	12 194 330,93	829 170,00	0,00	40 741,53	40 741,53	12 982 759,40
2. Rezerwy krótkoterminowe	3 227 786,96	466 667,67	8 618,92	641 326,10	649 945,02	3 044 509,61
- na świadczenia emerytalne i podobne	3 219 168,04	516 234,78	0,00	690 961,94	690 961,94	3 044 440,88
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	8 618,92	68,73	8 618,92	0,00	8 618,92	68,73
Razem	20 445 208,29	1 490 809,70	8 618,92	1 561 679,62	1 570 298,54	20 365 719,45

Nota 1.11.2

Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz własny)	w tym: odpisy aktualizujące aktywa
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.12

Zobowiązania krótko- i długoterminowe według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 228 425,47	7 742 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 425,47	7 742 969,97
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	1 194 736,31	1 431 210,76	7 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 792,08	1 431 210,76
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 708 723,64	951 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 723,64	951 641,26
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 161 717,91	2 296 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 717,91	2 296 595,48
- z tytułu wynagrodzeń	686 014,68	681 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 014,68	681 170,42
- inne	2 470 177,16	2 382 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 177,16	2 382 352,05
4. Fundusze specjalne	886 687,33	925 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 687,33	925 257,52
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 687,33	925 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 687,33	925 257,52
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 115 112,80	8 668 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 112,80	8 668 227,49

Nota 1.13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.14.1

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	574 892,74	1 143 851,10	782 187,60	936 556,24
- długoterminowe	7 208,26	522,97	7 731,23	0,00
z tytułu zużycia materiałów i energii	152,49	522,94	675,43	0,00
z tytułu usług obcych	7 055,77	0,03	7 055,80	0,00
z tytułu działalności naukowej (projekty)	0,00	0,00	0,00	0,00
z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	567 684,48	1 143 328,13	774 456,37	936 556,24
z tytułu zużycia materiałów i energii	117 503,49	113 892,45	99 039,29	132 356,65
z tytułu usług obcych	162 221,05	677 688,28	193 920,40	645 988,93
z tytułu działalności naukowej (projekty)	273 602,73	26 842,20	240 420,39	60 024,54
z innych tytułów	14 357,21	324 905,20	241 076,29	98 186,12

Nota 1.14.2

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki otrzymane na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (subwencja), w tym:	272 534,99	6 746 765,52	272 534,99	6 746 765,52
a) na prowadzenie działalności naukowej	272 534,99	6 746 765,52	272 534,99	6 746 765,52
b) na realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej	0,00	0,00	0,00	0,00
c) na kształcenie w szkole doktorskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
d) na komercjalizację wyników działalności naukowej oraz kno-how związanego z tymi wynikami	0,00	0,00	0,00	0,00
e) na rozwój zawodowy pracowników naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki otrzymane z agencji wykonawczych na programy badawcze, zadania celowe i tym podobne.	1 552 067,51	644 723,33	1 789 666,84	407 124,00
4. Zadania realizowane lub finansowane przez NAWA	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
5. Zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budż. UE albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA albo z innych środków pochodz. ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi, w tym min pro. NATO.	13 346 854,86	197 870,12	7 581 122,91	5 963 602,07
6. Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innych formach	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Środki otrzymane z Akademii (jeśli podlegają rozliczaniu w czasie)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	269 749,98	0,00	10 271,99	259 477,99
9. Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, inne niż wymienione w pkt.2 i 3.	33 738 621,58	5 694 841,58	2 092 402,66	37 341 060,50
10. Pozostałe	6 175 472,00	3 903 262,08	2 966 832,97	7 111 901,11
Razem	55 371 700,92	17 187 462,63	14 712 832,36	57 846 331,19

Nota 1.15.1

Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
rozliczenia długoterminowe kosztów (w 2021r.)	640-****-200	7 208,26	A.V.	7 208,26
rozliczenia krótkoterminowe kosztów (w 2022r.)	640-****-1**	876 531,70	B.IV	876 531,70
koszty pośrednie projektów (w 2022r.)	642-****	36 906,18	B.IV	36 906,18
koszty bezpośrednie projektów (w 2022r.)	643-***	23 118,36	B.IV	23 118,36
rozliczenia krótkoterminowe kosztów (w 2021r.)	640-****-1**	294 081,75	B.IV	294 081,75
koszty pośrednie projektów (w 2021r.)	642-****	273 602,73	B.IV	273 602,73

Nota 1.15.2

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
leasing telefonów i drukarek - krótkoterminowe	203-1031-0001133	19 701,79	B.III.3.D.1	6 133,26
leasing telefonów i drukarek - długoterminowe	207-1031-0001133	6 004,81	B.III.3.D.2	0,00
0	0	0,00	0	0,00

Nota 1.16.1

Wykaz zobowiązań warunkowych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.16.2

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.17.1

Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.17.2

Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 1.18

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	34 570,83
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

Nota 2.1.1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów (bez wyłączeń)

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Usługi, w tym główne grupy:	118 062 731,7 7	151 404 355,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność Organów, korporacji uczonych i kancelarii PAN	50 233 860,43	38 328 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność naukowa	12 836 018,43	32 977 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produkcja roślinna	4 129 699,59	4 839 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produkcja zwierzęca	872 276,68	210 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Krótkotrwałe zakwaterowanie	3 458 206,35	2 867 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność gastronomiczna	3 499 685,29	4 916 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gospodarka mieszkaniowa	374 478,81	670 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wynajem pomieszczeń i powierzchni	5 857 577,69	7 671 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność społeczna	3 731 095,58	3 999 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność muzealna	694 978,16	4 835 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność archiwalna	2 932 600,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność bibliotekarska	11 643 063,50	12 785 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Usługi medyczne	743 738,83	699 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność kulturalna i promocja nauki	11 131 305,51	21 132 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność zlecona przez PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność zlecona przez inne podmioty	1 823 131,50	2 107 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Administrowanie nieruchomościami PAN	2 594 458,13	8 302 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż materiałów i towarów	1 506 557,29	1 854 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	118 062 731,7 7	151 404 355,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2.1.2

Umowy o usługi długoterminowe

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 2.3

Odpisy aktualizujące środki trwałe

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 2.4

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 2.5

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rodzaj działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4
0	0,00	0,00	0,00

Nota 2.6

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

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość.		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	(opcjonalnie)			łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
1	2	3	4	5	ust.	pkt	lit.	9	10	11
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 099 608,14	0,00	-2 099 608,14					0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a docho-dem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	108 567 458,95	0,00	108 567 458,95					0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 573 836,45	0,00	1 573 836,45	12;17	1	1;21		0,00	0,00	0,00
Otrzymane dotacje	106 072 233,23	0,00	106 072 233,23	12;17	1	4;47		0,00	0,00	0,00
Akcyza obszarowa	308 454,18	0,00	308 454,18	12;17	1	14;36		0,00	0,00	0,00
Dopłaty do paliw	19 063,00	0,00	19 063,00	12	1	4		0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania	40 741,99	0,00	40 741,99	12	1	4e;5a		0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisów na należności	553 130,10	0,00	553 130,10	12	1	4d;e		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	30 525,13	0,00	30 525,13					0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane	30 525,13	0,00	30 525,13	15a	2			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	771 841,98	0,00	771 841,98					0,00	0,00	0,00
różnice kursowe dodatnie niezrealizowane	771 841,98	0,00	771 841,98	15a	2			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	265 447,00	0,00	265 447,00					0,00	0,00	0,00
PFRON	265 447,00	0,00	265 447,00	16	1	36		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	108 833 279,75	0,00	108 833 279,75					0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 573 836,45	0,00	1 573 836,45	16	1	48		0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania sfinansowane dotacją	106 072 233,23	0,00	106 072 233,23	16;17	1	48;47		0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	851 373,36	0,00	851 373,36	16	1;2a	26		0,00	0,00	0,00
persaldo rezerw na świadczenia pracownicze	-859 367,12	0,00	-859 367,12	16	1	27		0,00	0,00	0,00
pochodne niewypłacone do 12.2022	433 325,80	0,00	433 325,80	16	1;7d	57a		0,00	0,00	0,00
różnice kursowe dodatnie ujemne niezrealizowane	540 528,93	0,00	540 528,93	15a	3			0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy na należności	221 349,10	0,00	221 349,10	16	1	26a		0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00	16	1	51		0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 210 630,93	0,00	1 210 630,93					0,00	0,00	0,00
różnice kursowe dodatnie ujemne niezrealizowane	819 164,58	0,00	819 164,58	15a	3			0,00	0,00	0,00
pochodne wypłacone w 01.2022	391 466,35	0,00	391 466,35	15	4h			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 037 654,42	0,00	-2 037 654,42					0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

Nota 2.7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	9 127 065,57	0,00	0,00
Środki trwale w budowie	1 214 084,98	0,00	0,00

Nota 2.8

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

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 2.10

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody	0,00	0,00
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
darowizny na pomoc ukraińskim naukowcom, w celu kontynuacji badań na terenie Polski z powodu wybuchu wojny w Ukrainie	0,00	6 810 965,92
	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw, odszkodowania	5 640 700,00	0,00
umorzenie składek ZUS	97 439,34	0,00
2. Koszty	0,00	0,00
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
finansowanie pobytów badawczych w ramach programu stypendialnego PASIFIC	0,00	19 003 155,57
	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
zwrot udziałów z tytułu likwidacji spółki DHN	350 000,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe, odszkodowania	1 964 041,04	0,00

Nota 2.11

Kwota kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 3.1

Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności			
- euro	EUR	tabela 252/A/NBP/2022 z 30.12.2022	4,6899
- dolar amerykański	USD	tabela 252/A/NBP/2022 z 30.12.2022	4,4018
- funt szterling	GBP	tabela 252/A/NBP/2022 z 30.12.2022	5,2957
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
- euro	EUR	tabela 252/A/NBP/2022 z 30.12.2022	4,6899
- dolar amerykański	USD	tabela 252/A/NBP/2022 z 30.12.2022	4,4018
- funt szterling	GBP	tabela 252/A/NBP/2022 z 30.12.2022	5,2957
3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
- funt szterling	GBP		
4. Zobowiązania			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		

Nota 4.1

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
1. Środki pieniężne w kasie	91 499,57	130 054,12	38 554,55	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 002 525,12	6 392 803,14	3 390 278,02	34 570,83
3. Inne środki pieniężne, w tym:	47 017 946,32	38 379 842,47	-8 638 103,85	194 471,84
- Overnight	47 017 946,32	38 379 842,47	-8 638 103,85	194 471,84
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	50 111 971,01	44 902 699,73	-5 209 271,28	229 042,67

Nota 4.2

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 4.3

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja	Treść	Kwota w zł
1	2	3
A.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyłączeniem pożyczek i kredytów, według bilansu	0,00
1.	Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
2.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
B.	Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1 +/- 2)	0,00

Nota 4.4

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja	Treść	Kwota w zł
1	2	3
A.	Zmiana stanu zapasów według bilansu	0,00
1.	Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego/przekazanego w postaci składników majątku obrotowego (zapasów): wzrost (otrzymanie) ze znakiem "-", spadek (przekazanie) ze znakiem "+"	0,00
B.	Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1)	0,00

Nota 4.5

Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego

Pozycja	Treść	Kwota w zł
1	2	3
A.	Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	0,00
1.	Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy (bez rezerw odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
2.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego (bez rozliczeń odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-"	0,00
B.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obciążający wynik finansowy danego okresu (A +/- 1 +/- 2)	0,00
1.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony bezpośrednio na kapitał własny "+/-"	0,00
C.	Podatek dochodowy według deklaracji (B +/- 1)	0,00
1.	Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-"	0,00
2.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
D.	Podatek dochodowy zapłacony (C +/- 1 +/- 2)	0,00

Nota 5.1

Wykaz umów, które nie spełniają ustawowych kryteriów uznawania ich za składnik majątku lub zobowiązań, a w konsekwencji do ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania ich w bilansie

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 5.2

Wykaz transakcji , zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 5.3

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
1. Pracownicy umysłowi	462,12
2. Pracownicy na stanowiskach roboczych	146,42
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	27,50
4. Uczniowie	0,00
5. Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	4,51
Razem	640,55

Nota 5.4.1

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	1 333 127,03	0,00
Organ nadzorujący	8 158 806,00	0,00
Organ administrujący	1 535 822,67	0,00

Nota 5.6

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	57 687,00	0,00	57 687,00
Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

Nota 6.1

Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 6.2

Wykaz istotnych zdarzeń , jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Po okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2022

Nota 6.3

Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 6.4.1

Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 6.4.2

Dane opisowe zapewniające porównywalność danych

Dane uzupełniające do ZZWKW za rok 2022.

Zwiększenia

Fundusz statutowy w ST: ujawnienie ST(800-100) darowizny muzealne 691 152,34

Fundusz statutowy w środkach obrotowych - zwiększenia (zysk) (800-200) 8 524 861,14

Zmniejszenia

Fundusz statutowy w ST: 28 099 298,25

Rozchody ST w tym wyksięgowanie wartości gruntu netto(inwentaryzacja) (800-100) 23 801 769,70

Fundusz statutowy w środkach obrotowych - (straty) (800-200) 2 268 362,13

Fundusz statutowy w środkach obrotowych - udzielona pomoc bezzwrotna (800-400) 2 029 166,42

Nabycia na łączną kwotę 24.808.473,22 z czego

- na środki trwałe: 10.708.413,99

- na wartości niematerialne i prawne: 1.352.570,16

- na środki trwałe w budowie: 12.474.489,07

Zbycia na łączną kwotę 28.219.852,28 w tym:

- uwłaszczenia na nieruchomościach 25.305.304,10

- zrzeczenia się gruntów 951.601,15

- sprzedaż lokali i gruntów 1.962.947,03

Wynik na działalności inwestycyjnej -15.702.455,81

Wyjaśnienia do RPP

Inne wydatki na aktywa finansowe w kwocie 118.550,62 zł stanowi nabycie udziałów spółki Societe Immobiliere DHM

Inne wpływy finansowe w kwocie 355.986.49 zł stanowią wpływy środków po likwidacji Instytutu Środowiska Rolniczego oraz dywidenda z Włkp. Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

Inne wydatki finansowe w działalności finansowej w kwocie 5.403.938,76 stanowią bezzwrotną pomoc udzielaną jednostkom PAN.

Nota 9.1

Rodzaj (opis) występujących zagrożeń dla kontynuowania działalności, informacja jakie działania już podjęto lub zamierza się podjąć, aby zapobiec zrealizowaniu się zagrożeń lub zniwelować ich ewentualne skutki związane z niepewnością co do możliwości kontynuowania działalności

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zagrożenia dla kontynuowania działalności

Nota 10.1

Pozostałe informacje i objaśnienia, gdzie indziej nie ujęte, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

1. Wojna w Ukrainie - wpływ na gospodarkę.

Skutki związane z trwającą wojną w Ukrainie są trudne do precyzyjnego określenia na dzień tworzenia tego dokumentu. Wojna w Ukrainie ma wielowymiarowy wpływ na gospodarkę światową i krajową. W reakcji na wojnę w Ukrainie dynamicznie wzrosły ceny paliw i ceny nośników energii (gaz, energia cieplna, opał), co stało się jednym z czynników wpływających na gwałtowny wzrost inflacji w Polsce. Szczególny wpływ tego konfliktu na działalność jednostki może przejawiać się m.in. poprzez problemy kontrahentów, które mogłyby wpłynąć na możliwość regulowania przez nich zobowiązań.

Kierownictwo PAN na bieżąco monitoruje możliwe negatywne konsekwencje, tj. ryzyko związane z dalszym przebiegiem konfliktu w Ukrainie i jego możliwymi rozległymi skutkami pod kątem wpływu na przewidywaną przyszłą sytuację finansową, majątkową i płynność jednostki oraz jej przewidywany rozwój, w tym także realizację celów i działań strategicznych oraz działalność operacyjną. Jednostka nie prowadzi handlu z firmami z Rosji, Białorusi lub Ukrainy, nie posiada spółek zależnych oraz istotnych aktywów w Rosji, Białorusi lub Ukrainie oraz nie jest powiązana z organizacjami lub osobami objętymi sankcjami.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, zdarzenia po dniu bilansowym związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, nie wpływają istotnie na obecną działalność PAN i nie wymagają dodatkowych zmian w księgach rachunkowych ani ujawnień w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Z uwagi na tempo i charakter zmian nie można przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych i finansowych mogących mieć wpływ na działalność Akademii. Ewentualny ich wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych Akademii i sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

2. Wpływ inflacji i podwyżek cen energii i paliwa

Wysoka inflacja silnie wpływa na oczekiwania płacowe pracowników (rosnące koszty pracy) oraz dynamiczny wzrost pozostałych kosztów prowadzenia działalności biznesowej. Tarcza antyinflacyjna (m.in. obniżenie stawek VAT na paliwo, obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię elektryczną) skończyła swoją ważność 31 grudnia 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku rząd zdecydował się na powrót do przepisów sprzed wprowadzenia obniżek antyinflacyjnych. Gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło systemowe oraz paliwo silnikowe zostały objęte ponownie podatkiem VAT w wysokości 23%. Może to przełożyć się na wzrost kosztów operacyjnych prowadzenia działalności. W sektorze publicznym mogą pojawiać się trudności związane z rozstrzygnięciem przetargów, z uwagi na przekroczenia budżetu. Prognozy ekonomiczne mówią, iż inflacja pozostanie podwyższona przez cały 2023 r. Według prognoz, głównym problemem pozostanie wysoka inflacja bazowa, która w kolejnych miesiącach 2023 r. obniży się jedynie nieznacznie.

3. Covid.

1 kwietnia 2022 roku rząd zniósł wszystkie obostrzenia związane z epidemią COVID-19. W działalności upowszechniającej naukę (organizacja wydarzeń i konferencji) oraz współpracy naukowej z zagranicą nastąpił powrót do formuły działań sprzed pandemii, chociaż formy hybrydowe lub w całości on-line pozostały z uwagi na to, że zapewniają szeroki dostęp dla dużej liczby odbiorców. Kierownictwo PAN zrezygnowało ze szczególnej organizacji pracy, polegającej na rotacji obecności pracowników i wykonywaniu części pracy w formie pracy zdalnej.

Dotacje budżetowe w roku 2022 nie zostały zmniejszone i Akademia wydatkowała 99,4% całej dotacji. Nie było problemów z terminową zapłatą zobowiązań ani z terminową spłatą należności przez kontrahentów.

Kierownictwo PAN uznaje pandemię koronawirusa COVID-19 za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 i niewymagające dodatkowych ujawnień.