

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	01.01.2023
data do	31.12.2023
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	437 178 449,94	453 955 043,04
A	Aktywa trwałe	359 545 996,60	386 850 207,70
A.I	Wartości niematerialne i prawne	980 944,12	1 586 883,59
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	980 944,12	1 586 883,59
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	358 157 484,78	384 872 498,49
A.II.1	Środki trwałe	356 872 687,90	383 658 413,51
A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	254 583 176,41	276 816 092,91
A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 791 105,19	97 154 844,96
A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	4 913 088,79	6 063 761,45
A.II.1.D	środki transportu	164 933,49	110 680,94
A.II.1.E	inne środki trwałe	3 420 384,02	3 513 033,25
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 284 796,88	1 214 084,98
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	390 825,62
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	390 825,62
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	390 825,62
A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	390 825,62	390 825,62
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	16 742,08	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 742,08	0,00
B	Aktywa obrotowe	77 632 453,34	67 104 835,34
B.I	Zapasy	6 599 494,92	9 578 694,53
B.I.1	Materiały	495 406,38	336 607,35
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	5 530 042,26	8 750 578,71
B.I.3	Produkty gotowe	174 597,13	139 624,04
B.I.4	Towary	399 449,15	351 884,43
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	11 191 232,23	11 686 884,84
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	11 191 232,23	11 686 884,84
B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 198 906,60	2 116 551,78
B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	2 198 906,60	2 116 551,78
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	436 959,80	140 618,80
B.II.3.C	inne	8 555 365,83	9 429 714,26
B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	47 856 897,68	44 902 699,73
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 856 897,68	44 902 699,73
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	47 856 897,68	44 902 699,73
B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 233 970,71	6 522 857,26
B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	45 622 926,97	38 379 842,47
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	11 984 828,51	936 556,24
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	Pasywa razem	437 178 449,94	453 955 043,04
A	Kapitał (fundusz) własny	354 715 017,15	368 026 474,90
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	348 141 474,58	370 126 083,04
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	1 893 068,56	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	4 680 474,01	-2 099 608,14
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 463 432,79	85 928 568,14
B.I	Rezerwy na zobowiązania	11 664 971,29	20 365 650,72
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 704 144,08	7 382 891,32
B.I.2.1	- długoterminowa	4 799 329,15	4 338 450,44
B.I.2.2	- krótkoterminowa	2 904 814,93	3 044 440,88
B.I.3	Pozostałe rezerwy	3 960 827,21	12 982 759,40
B.I.3.1	- długoterminowe	3 960 827,21	12 982 759,40
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	9 297 402,35	8 668 227,49
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	8 436 475,71	7 742 969,97
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:	2 401 587,47	1 431 210,76

B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	2 384 845,39	1 431 210,76
B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	16 742,08	0,00
B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	304 843,44	951 641,26
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	2 583 848,77	2 296 595,48
B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	796 961,50	681 170,42
B.III.3.I	inne	2 349 234,53	2 382 352,05
B.III.4	Fundusze specjalne	860 926,64	925 257,52
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	61 501 059,15	56 894 689,93
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	61 501 059,15	56 894 689,93
B.IV.2.1	- długoterminowe	59 018 539,47	51 521 621,43
B.IV.2.2	- krótkoterminowe	2 482 519,68	5 373 068,50

Rachunek Zysków i Strat

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	147 928 398,19	150 234 431,29
J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 156 895,79	149 549 438,19
-	w tym wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)	94 746 551,24	93 276 626,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 426 922,56	-1 169 924,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 198 424,96	1 854 917,72
B	Koszty działalności operacyjnej	161 760 215,94	161 788 234,96
I	Amortyzacja	10 599 003,89	10 282 732,70
II	Zużycie materiałów i energii	16 593 250,34	15 266 780,40
III	Usługi obce	42 263 053,80	44 395 865,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 227 546,37	2 224 292,63
IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	60 581 454,50	57 162 899,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 587 291,75	10 768 301,56
VI.1	- emerytalne	4 973 073,54	4 733 957,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 100 420,69	19 856 509,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 808 194,60	1 830 853,46
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 831 817,75	-11 553 803,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 132 442,39	8 051 136,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 993 864,16	134 083,28
II	Dotacje	3 691 248,85	5 091 177,42
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 447 329,38	2 825 875,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	521 905,14	833 570,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,81	255 799,96
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	521 903,33	577 770,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 778 719,50	-4 336 237,38
G	Przychody finansowe	2 247 836,91	2 380 650,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	355 986,49
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:	0,00	355 986,49
I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 241 528,00	2 017 912,88
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	600,00	0,00
V	Inne	5 708,91	6 750,96
H	Koszty finansowe	927 920,40	144 021,09
I	Odsetki, w tym:	12 623,83	8 072,25
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	915 296,57	135 948,84
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 098 636,01	-2 099 608,14
J	Podatek dochodowy	418 162,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 680 474,01	-2 099 608,14

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	368 026 474,90	395 126 210,21
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2	- korekty błędów	1 893 068,56	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	369 919 543,46	395 126 210,21
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	370 126 083,04	389 009 367,81
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-21 984 608,46	-18 883 284,77
1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	59 599 879,20	9 216 013,48
1.1.A.1	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	81 584 487,66	28 099 298,25
1.1.B.1	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	348 141 474,58	370 126 083,04
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	-2 099 608,14	6 116 842,40
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	6 116 842,40
5.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.2	- korekty błędów	1 893 068,56	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 893 068,56	6 116 842,40
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)	0,00	6 116 842,40
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 893 068,56	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 099 608,14	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	2 099 608,14	0,00
5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.5.A.1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 099 608,14	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	1 893 068,56	0,00
6	Wynik netto	4 680 474,01	-2 099 608,14
6.A	zysk netto	4 680 474,01	0,00
6.B	strata netto	0,00	2 099 608,14
6.C	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	354 715 017,15	368 026 474,90
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	354 715 017,15	368 026 474,90

Rachunek przepływów pieniężnych

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13 484 008,70	24 239 479,38
I	Zysk (strata) netto	4 680 474,01	-2 099 608,14
II	Korekty razem	8 803 534,69	26 339 087,52
II.1	Amortyzacja	10 599 003,89	10 282 962,92
II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-355 986,49
II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 260 428,28	15 702 455,81
II.5	Zmiana stanu rezerw	-8 700 679,43	-70 938,65
II.6	Zmiana stanu zapasów	2 979 199,61	1 742 166,05
II.7	Zmiana stanu należności	495 652,61	-3 376 117,04
II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	629 174,86	-446 885,31
II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 458 645,13	2 861 430,23
II.10	Inne korekty	-600,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13 484 008,70	24 239 479,38
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-10 530 410,75	-24 400 798,39
I	Wpływy	14 709 490,40	526 225,45
I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 709 490,40	526 225,45
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	25 239 901,15	24 927 023,84
II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 239 901,15	24 808 473,22
II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	118 550,62
II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	118 550,62
II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	0,00	118 550,62
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)	-10 530 410,75	-24 400 798,39
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	600,00	-5 047 952,27
I	Wpływy	600,00	355 986,49
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	600,00	355 986,49
II	Wydatki	0,00	5 403 938,76
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	0,00	5 403 938,76
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	600,00	-5 047 952,27
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 954 197,95	-5 209 271,28
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 954 197,95	-5 209 271,28
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	44 902 699,73	50 111 971,01
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	47 856 897,68	44 902 699,73
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 451 467,56	229 042,67

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	391 988 822,39	0,00	11 155 708,19	18 140 577,50	29 296 285,69	6 594 104,03	30 703 437,06	18 140 577,50	55 438 118,59
2. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 320 981,30	0,00	2 161 921,54	27 817 958,57	29 979 880,11	1 427 762,03	8 742 623,00	27 953 513,77	38 123 898,80
3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 213 339,14	0,00	492 537,53	421 488,91	914 026,44	41 361,09	901 082,01	661 262,77	1 603 705,87
4. Środki transportu	2 669 474,59	0,00	86 471,00	0,00	86 471,00	89 812,50	38 950,00	0,00	128 762,50
5. Inne środki trwałe	47 078 418,73	0,00	1 341 119,63	96 372,26	1 437 491,89	0,06	0,02	133 472,16	133 472,24
Razem	720 271 036,15	0,00	15 237 757,89	46 476 397,24	61 714 155,13	8 153 039,71	40 386 092,09	46 888 826,20	95 427 958,00

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
365 846 989,49	115 172 729,48	0,00	3 659 669,37	3 835 870,08	7 495 539,45	11 404 455,85	111 263 813,08	276 816 092,91	254 583 176,41
244 176 962,61	155 166 136,34	0,00	4 448 033,11	10 859 007,65	15 307 040,76	20 087 319,68	150 385 857,42	97 154 844,96	93 791 105,19
25 523 659,71	20 149 577,69	0,00	1 611 915,18	208 655,38	1 820 570,56	1 359 577,33	20 610 570,92	6 063 761,45	4 913 088,79
2 627 183,09	2 558 793,65	0,00	32 218,45	0,00	32 218,45	128 762,50	2 462 249,60	110 680,94	164 933,49
48 382 438,38	43 565 385,48	0,00	246 225,71	1 253 913,29	1 500 139,00	103 470,12	44 962 054,36	3 513 033,25	3 420 384,02
686 557 233,28	336 612 622,64	0,00	9 998 061,82	16 157 446,40	26 155 508,22	33 083 585,48	329 684 545,38	383 658 413,51	356 872 687,90

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	2 516 886,38	0,00	0,00	11 759,58	11 759,58	0,00	0,00	11 759,58	11 759,58
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	2 516 886,38	0,00	0,00	11 759,58	11 759,58	0,00	0,00	11 759,58	11 759,58

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	930 002,79	0,00	617 699,05	0,00	617 699,05	11 759,58	1 535 942,26	1 586 883,59	980 944,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 516 886,38	930 002,79	0,00	617 699,05	0,00	617 699,05	11 759,58	1 535 942,26	1 586 883,59	980 944,12

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	1 621 025,62	0,00	0,00	0,00	1 230 200,00	390 825,62	1 230 200,00	0,00	1 230 200,00	0,00	390 825,62	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	1 621 025,62	0,00	0,00	0,00	1 230 200,00	390 825,62	1 230 200,00	0,00	1 230 200,00	0,00	390 825,62	390 825,62
- udziały lub akcje	1 621 025,62	0,00	0,00	0,00	1 230 200,00	390 825,62	1 230 200,00	0,00	1 230 200,00	0,00	390 825,62	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	1 621 025,62	0,00	0,00	0,00	1 230 200,00	390 825,62	1 230 200,00	0,00	1 230 200,00	0,00	390 825,62	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	298 520 102,41
Razem	298 520 102,41

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:	4 388 858,96	2 444 253,98	0,00	2 411 725,37	4 421 387,57
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe, w tym:	4 388 858,96	2 444 253,98	0,00	2 411 725,37	4 421 387,57
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:	4 388 858,96	2 444 253,98	0,00	2 411 725,37	4 421 387,57
z tytułu dostaw i usług	4 126 185,25	2 135 162,94	0,00	2 203 765,90	4 057 582,29
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	262 673,71	309 091,04	0,00	207 959,47	363 805,28
Razem	4 388 858,96	2 444 253,98	0,00	2 411 725,37	4 421 387,57

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	4 680 474,01
II Strata netto za rok obrotowy	0,00
III Proponowany podział zysku/ pokrycia straty	4 680 474,01
1 Fundusz rezerwowy 8%	0,00
2 Fundusz statutowy	4 680 474,01
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 Nerozdysponowanego zysku/straty z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych:	1 893 068,56
I Zysk netto z lat ubiegłych	1 893 068,56
II Strata netto z lat ubiegłych	0,00
III Proponowany podział zysku/ pokrycia straty	0,00
1 Fundusz rezerwowy 8%	0,00
2 Fundusz statutowy	1 893 068,56
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
IV Niepodzielony zysk	0,00
V Niepokryta strata	0,00

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	17 321 209,84	6 266 618,68	10 509 716,00	4 317 956,16	14 827 672,16	8 760 156,36
- na świadczenia emerytalne i podobne	4 338 450,44	4 778 834,87	0,00	4 317 956,16	4 317 956,16	4 799 329,15
- 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	12 982 759,40	1 487 783,81	10 509 716,00	0,00	10 509 716,00	3 960 827,21
2. Rezerwy krótkoterminowe	3 044 440,88	2 904 814,93	0,00	3 044 440,88	3 044 440,88	2 904 814,93
- na świadczenia emerytalne i podobne	3 044 440,88	2 904 814,93	0,00	3 044 440,88	3 044 440,88	2 904 814,93
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	20 365 650,72	9 171 433,61	10 509 716,00	7 362 397,04	17 872 113,04	11 664 971,29

Nota 1.11.2

Odroczony podatek dochodowy

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

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	7 742 969,97	8 419 733,63	0,00	15 067,87	0,00	1 674,21	0,00	0,00	7 742 969,97	8 436 475,71
- 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	1 431 891,12	2 384 845,39	0,00	15 067,87	0,00	1 674,21	0,00	0,00	1 431 891,12	2 401 587,47
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	951 641,26	304 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 641,26	304 843,44
- 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	2 296 595,48	2 583 848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 595,48	2 583 848,74
- z tytułu wynagrodzeń	681 170,42	796 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 170,42	796 961,50
- inne	2 382 352,05	2 284 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 352,05	2 284 522,59
4. Fundusze specjalne	925 257,52	860 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 257,52	860 926,64
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 543,29	740 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 543,29	740 642,18
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 668 227,49	9 280 660,27	0,00	15 067,87	0,00	1 674,21	0,00	0,00	8 668 227,49	9 297 402,35

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:	936 556,24	11 841 289,07	776 274,72	12 001 570,59
- długoterminowe	0,00	16 742,08	0,00	16 742,08
z tytułu zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu usług obcych	0,00	16 742,08	0,00	16 742,08
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	936 556,24	11 824 546,99	776 274,72	11 984 828,51
z tytułu zużycia materiałów i energii	132 356,65	83 942,45	106 984,25	109 314,85
z tytułu usług obcych	645 988,93	475 959,70	370 415,41	751 533,22
z tytułu działalności naukowej (projekty)	36 906,18	146 547,22	12 294,49	171 158,91
z innych tytułów	121 304,48	11 118 097,62	286 580,57	10 952 821,53

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:	6 746 765,52	12 516 787,16	2 069 541,69	17 194 010,99
a) na prowadzenie działalności naukowej	6 746 765,52	12 516 787,16	2 069 541,69	17 194 010,99
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.	407 124,00	10 102,00	100 000,00	317 226,00
4. Zadania realizowane lub finansowane przez NAWA	16 400,00	99 677,50	61 591,72	54 485,78
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.	5 963 602,07	320 117,43	5 160 094,70	1 123 624,80
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	259 477,99	13 922,39	27 844,78	245 555,60
9. Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, inne niż wymienione w pkt.2 i 3.	37 341 060,50	9 475 785,00	10 253 132,82	36 563 712,68
10. Pozostałe	7 111 832,38	1 125 370,42	1 929 916,06	6 307 286,74
Razem	57 846 262,46	23 561 761,90	19 602 121,77	61 805 902,59

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
		0,00		0,00

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 drukarko-kopiarki SHARP- krótkoterminowe	203-1036-0002239	3 678,91	Pasywa - B.III.3.D.1	3 776,35
leasing drukarko-kopiarki SHARP- długoterminowe	207-1036-0002239	16 742,08	Pasywa - B.III.3.D.2	16 742,08
0	0	0,00		0,00
0	0	0,00		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	5 907,15
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:	144 253 421,8 ₅	152 856 814,7 ₈	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność Organów, korporacji uczonych i kancelarii PAN	38 523 677,98	40 761 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność naukowa	29 902 152,17	25 353 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produkcja roślinna	4 839 995,48	5 492 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produkcja zwierzęca	289 613,59	623 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Krótkotrwałe zakwaterowanie	2 901 849,17	3 519 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność gastronomiczna	5 345 545,69	5 501 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gospodarka mieszkaniowa	764 349,50	1 467 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wynajem pomieszczeń i powierzchni	8 112 046,75	8 792 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność społeczna	3 999 411,11	3 894 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność muzealna	4 885 062,51	4 575 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność archiwalna	3 204 800,00	3 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność bibliotekarska	12 785 343,07	14 135 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Usługi medyczne	752 022,63	833 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność kulturalna i promocja nauki	15 511 281,61	21 055 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność zlecona przez PAN	0,00	316 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność zlecona przez inne podmioty	2 110 670,52	2 764 638,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Administrowanie nieruchomościami PAN	8 470 682,35	8 359 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż materiałów i towarów	1 854 917,72	2 198 556,67	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	144 253 421,8₅	152 856 814,7₈	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

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

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.		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	(opcjonalnie)			łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
					ust.	pkt	lit.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	5 098 636,01	0,00	5 098 636,01					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:	108 209 121,46	0,00	108 209 121,46					0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych z otrzymanych dotacji	2 580 415,44	0,00	2 580 415,44	12;17	1	1;21		0,00	0,00	0,00
Otrzymane dotacje	104 838 421,77	0,00	104 838 421,77	12;17	1	4,47		0,00	0,00	0,00
Akcyza obszarowa	575 295,81	0,00	575 295,81	12;17	1	14;36		0,00	0,00	0,00
Dopłaty do paliw	21 982,58	0,00	21 982,58	12	1	4		0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisu na należności	193 005,86	0,00	193 005,86	12	1	4d;e		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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	13 214,47	0,00	13 214,47					0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane rok bieżący31.12 br.	13 214,47	0,00	13 214,47	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:	30 525,13	0,00	30 525,13					0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane 31.12.r. ubiegłego roku	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zys-kiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	231 269,00	0,00	231 269,00					0,00	0,00	0,00
PFRON	231 269,00	0,00	231 269,00	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:	111 036 611,80	0,00	111 036 611,80					0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanej dotacji	2 580 415,44	0,00	2 580 415,44	16	1	48		0,00	0,00	0,00
Koszty uzyskania sfinansowane dotacją	104 838 421,77	0,00	104 838 421,77	16;17	1	48,47		0,00	0,00	0,00
Utworzone rezerwy na zobowiązania	1 487 783,81	0,00	1 487 783,81	16	1;2a	26		0,00	0,00	0,00
Persaldo rezerw na świadczenia pracownicze	321 252,76	0,00	321 252,76	16	1	27		0,00	0,00	0,00
pochodne niewypłacone w 12.2023	828 755,23	0,00	828 755,23	16	1;7d	57a		0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy na należności	224 030,60	0,00	224 030,60	15a	3			0,00	0,00	0,00
różnice kursowe ujemne niezrealizowane rok bieżący	755 952,19	0,00	755 952,19	16	1	26a		0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	973 854,73	0,00	973 854,73					0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe ujemne niezrealizowane	540 528,93	0,00	540 528,93	15a	3			0,00	0,00	0,00
pochodne wypłacone w 01.2023	433 325,80	0,00	433 325,80	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:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					0,00	0,00	0,00
Strata z innych źródeł z lat ubiegłych 2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7	5	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
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	2 200 851,28	0,00	2 200 851,28					0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	418 162,00	0,00	418 162,00					0,00	0,00	0,00

Nota 2.7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

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	6 810 965,92	0,00
Przychody związane ze zbyciem aktywów trwałych	0,00	14 709 490,40
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	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	19 003 155,57	10 693 019,64
	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe, odszkodowania	0,00	1 487 783,81
	0,00	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	251/A/NBP/2023	4,3480
- dolar amerykański	USD	251/A/NBP/2023	3,9350
- funt szterling	GBP	251/A/NBP/2023	4,9997
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
- euro	EUR	251/A/NBP/2023	4,3480
- dolar amerykański	USD	251/A/NBP/2023	3,9350
- funt szterling	GBP	251/A/NBP/2023	4,9997
3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
- euro	EUR	251/A/NBP/2023	4,3480
- dolar amerykański	USD	251/A/NBP/2023	3,9350
- funt szterling	GBP	251/A/NBP/2023	4,9997
4. Zobowiązania			
- euro	EUR	251/A/NBP/2023	4,3480
- dolar amerykański	USD	251/A/NBP/2023	3,9350

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	130 054,12	129 909,50	-144,62	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 392 803,14	2 104 061,21	-4 288 741,95	126 340,93
3. Inne środki pieniężne, w tym:	38 379 842,47	45 622 926,97	7 243 084,50	2 325 126,63
- Overnight	38 379 842,47	45 622 926,97	7 243 084,50	2 325 126,63
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	44 902 699,73	47 856 897,68	2 954 197,93	2 451 467,56

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

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

Nota 4.4

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

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

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	418 162,00
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)	418 162,00
1.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony bezpośrednio na kapitał własny "+/-"	0,00
C.	Podatek dochodowy według deklaracji (B +/- 1)	418 162,00
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)	418 162,00

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	436,87
2. Pracownicy na stanowiskach roboczych	145,28
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	18,20
4. Uczniowie	0,00
5. Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	4,14
Razem	604,49

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	928 886,93	0,00
Organ nadzorujący	7 783 212,00	0,00
Organ administrujący	1 369 738,04	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	115 374,00	0,00	115 374,00
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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

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.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 nie odnotowano zdarzeń szokowych, obarczonych trudnym do zmierzenia ryzykiem, podobnych do tych, które miały miejsce w ostatnich latach (pandemia Covid, wojna w Ukrainie, gwałtowny wzrost inflacji).

W 2023 roku głównym wyzwaniem dla Akademii były rosnące koszty pracy i działalności bieżącej wynikające z inflacji, podwyżek cen nośników energii oraz wzrostu płacy minimalnej.

Dotacje budżetowe w roku 2023 nie zostały zmniejszone i Akademia wydatkowała 99,2% całej dotacji.

Po dniu bilansowym nie odnotowano zdarzeń, które wpłynęłyby istotnie na działalność Akademii i wymagałyby zmian w księgach rachunkowych ani dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.

Oczekuje się, że rok 2024 będzie rokiem stabilizacji sytuacji gospodarczej i spowolnienia inflacji oraz wyraźnego ożywienia aktywności gospodarczej napędzanej przede wszystkim przez konsumpcję wspieraną przez podwyżkę płacy minimalnej, wyższe wynagrodzenia w sferze budżetowej i transfery fiskalne. Drugim filarem wzrostu będą inwestycje, które zwłaszcza w drugiej połowie 2024 roku będą wspierane napływem środków z Unii Europejskiej. Rok 2024 może być również rokiem finalizowania reformy PAN i jej finansowania, co wynika ze zmian politycznych w Polsce. Ewentualne skutki gospodarcze i finansowe tych procesów, mogące mieć wpływ na działalność Akademii, znajdą odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2024 rok.