

# WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

<b>Nazwa firmy</b>	<b>Polska Akademia Nauk</b>
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m. st. Warszawa
Gmina	m. st. Warszawa
Miejscowo	Warszawa
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	m. st. Warszawa
Gmina	m. st. Warszawa
Ulica	Plac Defilad
Nr budynku	1
Nr lokalu	
Miejscowo	Warszawa
Kod pocztowy	00-901
Poczta	Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	0111Z
<b>Identyfikator podatkowy NIP</b>	<b>5251575083</b>
Czy okres trwania jednostki jest ograniczony	nie
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - od	01.01.2021
data do	31.12.2021
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane historyczne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane historyczne; false - sprawozdanie nie	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 działalności	tak
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie	nie
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, historyczna wycena udziałów)	Nie dotyczy
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	Posiadane udziały w jednostkach wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
metody wyceny aktywów i pasywów (takie jak amortyzacja),	Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz o trwałą utratę wartości; Przy ewidencji stosuje się uproszczenie: jeżeli cena nabycia nie przekracza 10.000 zł to są jednorazowo odpisywane w całości kosztów. Dla pozostałych składników majątku, amortyzacja następuje metodą liniową z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności aktywów. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisu aktualizującego; udziały w jednostkach wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości nominalnej; zapasy materiałów i towarów wyceniane są 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 wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty; fundusze własne wyceniane są 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 metodą porównawczą, a przepływy środków pieniężnych - metodą porównawczą.

# Bilans

	Opis	Bie cy rok	Poprzedni rok
<b>Aktywa</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>478 349 508,58</b>	<b>476 136 572,19</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>408 038 224,71</b>	<b>408 392 225,89</b>
A.I	Warto ci niematerialne i prawne	479 515,90	93 543,55
A.I.1	Koszty zako czonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Warto firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne warto ci niematerialne i prawne	479 515,90	93 543,55
A.I.4	Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	407 279 225,55	407 664 175,79
A.II.1	rodki trwałe	403 030 968,68	405 326 317,42
A.II.1.A	grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)	300 612 544,80	300 087 415,46
A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	94 476 200,54	96 791 549,12
A.II.1.C	urz dzenia techniczne i maszyny	4 265 655,51	4 732 024,91
A.II.1.D	rodki transportu	141 275,99	171 871,04
A.II.1.E	inne rodki trwałe	3 535 291,84	3 543 456,89
A.II.2	rodki trwałe w budowie	4 248 256,87	2 337 858,37
A.II.3	Zaliczki na rodki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powi zanych	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	272 275,00	608 175,00
A.IV.1	Nieruchomo ci	0,00	0,00
A.IV.2	Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	272 275,00	608 175,00
A.IV.3.A	w jednostkach powi zanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	- inne papiery warto ciowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	- udzielone po yczki	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 warto ciowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	- udzielone po yczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	272 275,00	608 175,00
A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	272 275,00	608 175,00
A.IV.3.C.2	- inne papiery warto ciowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	- udzielone po yczki	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 mi dzyokresowe	7 208,26	26 331,55
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia mi dzyokresowe	7 208,26	26 331,55
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>70 311 283,87</b>	<b>67 744 346,30</b>
B.I	Zapasy	11 320 860,58	11 454 920,73
B.I.1	Materiały	261 993,42	231 646,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	10 530 656,74	10 530 195,27
B.I.3	Produkty gotowe	224 038,74	439 547,27
B.I.4	Towary	304 171,68	227 839,25
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	25 692,94
B.II	Nale no ci krótkoterminowe	8 310 767,80	4 920 109,73
B.II.1	Nale no ci od jednostek powi zanych	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 miesi cy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
B.II.1.B	inne	0,00	0,00
B.II.2	Nale no ci 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 miesi cy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
B.II.2.B	inne	0,00	0,00
B.II.3	Nale no ci od pozostałych jednostek	8 310 767,80	4 920 109,73
B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 713 725,50	1 487 017,25
B.II.3.A.1	- do 12 miesi cy	1 713 725,50	1 487 017,25
B.II.3.A.2	- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00

B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 855,58	69 962,43
B.II.3.C	inne	6 535 186,72	3 363 130,05
B.II.3.D	dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	50 111 971,01	50 759 905,72
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 111 971,01	50 759 905,72
B.III.1.A	w jednostkach powi zanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	- inne papiery warto ciowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	- udzielone po yczki	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 warto ciowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	- udzielone po yczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne	50 111 971,01	50 759 905,72
B.III.1.C.1	- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	3 094 024,69	13 046 949,21
B.III.1.C.2	- inne rodki pieni ne	47 017 946,32	37 712 956,51
B.III.1.C.3	- inne aktywa pieni ne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia mi dzykresowe	567 684,48	609 410,12
<b>C</b>	<b>Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>478 349 508,58</b>	<b>476 136 572,19</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>395 126 210,21</b>	<b>393 161 270,00</b>
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	389 009 367,81	393 133 934,06
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	- nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln 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 warto ci godziwej	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	- tworzone zgodnie z umow (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	6 116 842,40	27 335,94
A.VII	Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	<b>83 223 298,37</b>	<b>82 975 302,19</b>
B.I	Rezerwy na zobowi zania	20 436 589,37	25 629 711,81
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne	8 242 258,44	9 601 211,60
B.I.2.1	- długoterminowa	5 023 090,40	6 365 377,94
B.I.2.2	- krótkoterminowa	3 219 168,04	3 235 833,66
B.I.3	Pozostałe rezerwy	12 194 330,93	16 028 500,21
B.I.3.1	- długoterminowe	12 194 330,93	16 028 500,21
B.I.3.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powi zanych	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 po yczki	0,00	0,00
B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów warto ciowych	0,00	0,00
B.II.3.C	inne zobowi zania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	zobowi zania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	inne	0,00	0,00
B.III	Zobowi zania krótkoterminowe	9 115 112,80	8 351 037,53
B.III.1	Zobowi zania wobec jednostek powi zanych	0,00	0,00
B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	- do 12 miesi cy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
B.III.1.B	inne	0,00	0,00
B.III.2	Zobowi zania 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 wymagalno ci:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	- do 12 miesi cy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
B.III.2.B	inne	0,00	0,00
B.III.3	Zobowi zania wobec pozostałych jednostek	8 228 425,47	7 584 176,87
B.III.3.A	kredyty i po yczki	0,00	0,00
B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów warto ciowych	0,00	0,00
B.III.3.C	inne zobowi zania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:	1 201 792,08	974 047,19

B.III.3.D.1	- do 12 miesi cy	1 194 736,31	947 760,32
B.III.3.D.2	- powy ej 12 miesi cy	7 055,77	26 286,87
B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 708 723,64	1 868 376,42
B.III.3.F	zobowi zania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 161 717,91	1 963 698,18
B.III.3.H	z tytułu wynagrodze	686 014,68	740 930,61
B.III.3.I	inne	2 470 177,16	2 037 124,47
B.III.4	Fundusze specjalne	886 687,33	766 860,66
B.IV	Rozliczenia mi dzyokresowe	53 671 596,20	48 994 552,85
B.IV.1	Ujemna warto firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia mi dzyokresowe	53 671 596,20	48 994 552,85
B.IV.2.1	- długoterminowe	47 460 547,46	41 279 834,24
B.IV.2.2	- krótkoterminowe	6 211 048,74	7 714 718,61

# Rachunek Zysków i Strat

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>119 055 242,62</b>	<b>110 292 134,75</b>
J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 556 174,48	110 124 828,98
-	w tym wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)	85 022 980,92	82 726 905,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	992 510,85	-967 197,90
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 506 557,29	1 134 503,67
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>126 956 918,15</b>	<b>121 474 487,79</b>
I	Amortyzacja	10 237 102,52	10 370 633,70
II	Zużycie materiałów i energii	13 882 076,17	13 302 246,02
III	Usługi obce	21 789 098,78	21 574 670,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 072 642,58	1 745 720,03
IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	54 144 924,74	50 810 018,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 400 034,94	9 730 090,31
VI.1	- emerytalne	4 412 647,86	4 267 169,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 043 812,40	12 814 118,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 387 226,02	1 126 989,29
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 901 675,53</b>	<b>-11 182 353,04</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 195 653,37</b>	<b>13 198 903,23</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 396 906,63	1 678 582,66
II	Dotacje	2 676 367,66	2 484 562,97
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 122 379,08	9 035 757,60
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>958 579,90</b>	<b>2 527 535,30</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200,28	516,53
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	958 379,62	2 527 018,77
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 335 397,94</b>	<b>-510 985,11</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 082 450,03</b>	<b>968 160,66</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	897 542,27	313,20
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:	897 542,27	313,20
I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	180 274,80	352 714,92
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	313,20
V	Inne	4 632,96	614 819,34
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>301 005,57</b>	<b>429 839,61</b>
I	Odsetki, w tym:	58 601,46	115 075,08
I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	313,20
II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	242 404,11	314 451,33
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>6 116 842,40</b>	<b>27 335,94</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>6 116 842,40</b>	<b>27 335,94</b>

# Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Opis	Bie cy rok	Poprzedni rok
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO)</b>	<b>393 161 270,00</b>	<b>403 044 521,55</b>
1	- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
2	- korekty bł dów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO), po korektach	393 161 270,00	403 044 521,55
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu</b>	<b>393 133 934,06</b>	<b>403 087 347,21</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-4 124 566,25	-9 953 413,15
1.1.A	zwi kszenie (z tytułu)	7 670 993,99	8 646 369,31
1.1.A.1	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
1.1.A.2	rozliczenie zysku, zakupy, zbiory muzealne, zaewidencjonowanie gruntów (wynik inwentaryzacji)	7 670 993,99	8 646 369,31
1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	11 795 560,24	18 599 782,46
1.1.B.1	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.1.B.2	rozliczenie straty, straty w rozchodzie ST (inwentaryzacja)	11 795 560,24	18 599 782,46
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	389 009 367,81	393 133 934,06
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.1.A	zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.1.A.1	- emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0,00	0,00
2.1.A.2	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
2.1.A.3	- podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto )	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
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.1.A	zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.B.1	- zbycia rodków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.1.A	zwi kszenie (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
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu</b>	<b>27 335,94</b>	<b>-42 825,66</b>
5.1	Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	27 335,94	0,00
5.1.1	- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
5.1.2	- korekty bł dów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	27 335,94	0,00
5.2.A	zwi kszenie (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)	27 335,94	0,00
5.2.B.1	Przekazanie zysku na Fundusz statutowy	27 335,94	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	42 825,66
5.4.1	- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
5.4.2	- korekty bł dów	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	42 825,66
5.5.A	zwi kszenie (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	42 825,66
5.5.B.1	pokrycie Funduszem statutowym	0,00	42 825,66
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
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>6 116 842,40</b>	<b>27 335,94</b>
6.A	zysk netto	6 116 842,40	27 335,94
6.B	strata netto	0,00	0,00
6.C	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>395 126 210,21</b>	<b>393 161 270,00</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>395 126 210,21</b>	<b>393 161 270,00</b>

# Rachunek przepływów pieniężnych

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>8 768 930,55</b>	<b>13 421 858,08</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>6 116 842,40</b>	<b>27 335,94</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>2 652 088,15</b>	<b>13 394 522,14</b>
II.1	Amortyzacja	10 237 102,52	10 032 151,21
II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-798 504,26	956,80
II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 838 757,30	3 323 791,15
II.5	Zmiana stanu rezerw	-5 193 122,44	-6 196 703,46
II.6	Zmiana stanu zapasów	134 060,15	59 589,42
II.7	Zmiana stanu należności	-3 390 658,07	-210 134,56
II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	764 075,27	288 140,41
II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 737 892,28	6 096 731,17
II.10	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>8 768 930,55</b>	<b>13 421 858,08</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-9 932 395,68</b>	<b>-10 911 510,47</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>8 369 891,63</b>	<b>1 450 194,61</b>
I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 369 891,63	1 450 194,61
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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>18 302 287,31</b>	<b>12 361 705,08</b>
II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 302 287,31	12 361 705,08
II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-9 932 395,68</b>	<b>-10 911 510,47</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>515 530,42</b>	<b>-1 149 686,80</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 134 404,26</b>	<b>313,20</b>
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	1 134 404,26	313,20
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>618 873,84</b>	<b>1 150 000,00</b>
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 wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
II.4	Spłaty 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	618 873,84	1 150 000,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>515 530,42</b>	<b>-1 149 686,80</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-647 934,71</b>	<b>1 360 660,81</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-647 934,71</b>	<b>1 360 660,81</b>
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>rodki pieniężne na początek okresu</b>	<b>50 759 905,72</b>	<b>49 399 244,91</b>
<b>G</b>	<b>rodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>50 111 971,01</b>	<b>50 759 905,72</b>
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	727 681,87	530 834,25

## 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	417 487 550,55	0,00	4 404 023,41	10 029 584,03	14 433 607,44	1 707 144,11	597 398,19	8 628 181,87	10 932 724,17
2. Budynek, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii i budowlanej i wodnej	249 064 769,26	0,00	3 852 002,65	1 162 282,12	5 014 284,77	1 034 636,47	25 043,56	2 616 840,42	3 676 520,45
3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 511 097,91	0,00	585 516,76	14 300,00	599 816,76	0,00	302 737,87	228 718,39	531 456,26
4. Środki transportu	3 084 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552,55	31 711,29	68 046,50	114 310,34
5. Inne środki trwałe	50 148 117,85	0,00	1 744 861,19	161 139,81	1 906 001,00	0,00	250 027,47	26 529,85	276 557,32
Razem	744 295 664,20	0,00	10 586 404,01	11 367 305,96	21 953 709,97	2 756 333,13	1 206 918,38	11 568 317,03	15 531 568,54



# Nota 1.1.1

Cz 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
420 988 433,82	117 400 135,09	0,00	3 730 716,79	2 652 034,22	6 382 751,01	3 406 997,08	120 375 889,02	300 087 415,46	300 612 544,80
250 402 533,58	152 273 220,14	0,00	5 265 557,65	1 243 181,70	6 508 739,35	2 855 626,45	155 926 333,04	96 791 549,12	94 476 200,54
24 579 458,41	19 779 073,00	0,00	909 205,18	158 180,54	1 067 385,72	532 655,82	20 313 802,90	4 732 024,91	4 265 655,51
2 969 818,29	2 912 257,59	0,00	30 595,05	0,00	30 595,05	114 310,34	2 828 542,30	171 871,04	141 275,99
51 777 561,53	46 604 660,96	0,00	236 907,30	1 677 258,75	1 914 166,05	276 557,32	48 242 269,69	3 543 456,89	3 535 291,84
750 717 805,63	338 969 346,78	0,00	10 172 981,97	5 730 655,21	15 903 637,18	7 186 147,01	347 686 836,95	405 326 317,42	403 030 968,68

## 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. Wartości 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	1 106 123,68	0,00	459 659,24	0,00	459 659,24	0,00	172 200,00	7 982,80	180 182,80
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	1 106 123,68	0,00	459 659,24	0,00	459 659,24	0,00	172 200,00	7 982,80	180 182,80

## Nota 1.1.2

Cz II

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie ujemności (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie ujemności	Ujemność - 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
1 385 600,12	1 012 580,13	0,00	64 120,55	9 566,34	73 686,89	180 182,80	906 084,22	93 543,55	479 515,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 385 600,12	1 012 580,13	0,00	64 120,55	9 566,34	73 686,89	180 182,80	906 084,22	93 543,55	479 515,90

## Nota 1.1.3

### Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (warto brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (warto brutto) (2 + 3 + 4 - 5 - 6)	Warto odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Warto netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	Sprzeda	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	1 838 375,00	0,00	14 100,00	0,00	350 000,00	1 502 475,00	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	608 175,00	272 275,00
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	1 838 375,00	0,00	14 100,00	0,00	350 000,00	1 502 475,00	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	608 175,00	272 275,00
- udziały lub akcje	1 838 375,00	0,00	14 100,00	0,00	350 000,00	1 502 475,00	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	608 175,00	272 275,00
- 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
Razem	1 838 375,00	0,00	14 100,00	0,00	350 000,00	1 502 475,00	1 230 200,00	0,00	0,00	1 230 200,00	608 175,00	272 275,00

## **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

Warto gruntów u ytkowanych wieczy cie

Opis	Warto brutto na koniec roku obrotowego (zł)
1	2
warto gruntów u ytkowanych wieczy cie	355 721 506,01
<b>Razem</b>	<b>355 721 506,01</b>



## **Nota 1.5**

rodki 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 aktualizuj ce warto nale no ci (wg grup nale no ci)

Grupa nale no ci	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ci gu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwi kszenia	wykorzystanie	uznanie za zb dne	
1	2	3	4	5	6
Odpisy na nale no ci, w tym:	4 678 882,12	976 066,16	201 370,89	736 636,74	4 716 940,65
- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek powi zanych	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:	4 678 882,12	976 066,16	201 370,89	736 636,74	4 716 940,65
od jednostek powi zanych	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:	4 657 389,42	976 066,16	201 305,41	736 636,74	4 695 513,43
z tytułu dostaw i usług	4 387 259,11	834 112,11	183 988,37	479 974,02	4 557 408,83
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 dowej	291 623,01	141 954,05	17 382,52	256 662,72	159 531,82
<b>Razem</b>	<b>4 678 882,12</b>	<b>976 066,16</b>	<b>201 370,89</b>	<b>736 636,74</b>	<b>4 716 940,65</b>

## **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
<b>I Zysk netto za rok obrotowy</b>	<b>6 116 842,40</b>
<b>II Strata netto za rok obrotowy</b>	<b>0,00</b>
<b>III Proponowany podział zysku/ pokrycia straty</b>	<b>6 116 842,40</b>
1 Fundusz rezerwowy 8%	0,00
2 Fundusz statutowy	6 116 842,40
3 Fundusz badań własnych	0,00
4 Fundusz stypendialny	0,00
5 Fundusz wdroe	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 wdroe	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 pocz tek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za bieżący dzień)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	22 393 878,15	6 988 840,52	0,00	12 165 297,34	12 165 297,34	17 217 421,33
- na świadczenia emerytalne i podobne	6 365 377,94	5 002 596,12	0,00	6 344 883,66	6 344 883,66	5 023 090,40
- 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	16 028 500,21	1 986 244,40	0,00	5 820 413,68	5 820 413,68	12 194 330,93
2. Rezerwy krótkoterminowe	3 235 833,66	3 219 168,04	59 919,13	3 175 914,53	3 235 833,66	3 219 168,04
- na świadczenia emerytalne i podobne	3 235 833,66	3 219 168,04	59 919,13	3 175 914,53	3 235 833,66	3 219 168,04
- 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
<b>Razem</b>	<b>25 629 711,81</b>	<b>10 208 008,56</b>	<b>59 919,13</b>	<b>15 341 211,87</b>	<b>15 401 131,00</b>	<b>20 436 589,37</b>



## 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	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	0,00
- inne	0,00	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	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	0,00
- inne	0,00	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	5 784 546,57	6 427 582,84	1 561 630,30	1 562 842,63	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	7 584 176,87	8 228 425,47	
- 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	947 760,32	1 194 736,31	26 286,87	7 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	974 047,19	1 201 792,08	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	333 032,99	152 936,78	1 535 343,43	1 555 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 376,42	1 708 723,64	
- 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	1 963 698,18	2 161 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 698,18	2 161 717,91	
- z tytułu wynagrodzeń	740 930,61	686 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 930,61	686 014,68	
- inne	1 799 124,47	2 232 177,16	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	2 037 124,47	2 470 177,16	
4. Fundusze specjalne	766 860,66	886 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 860,66	886 687,33	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 860,66	886 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 860,66	886 687,33	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>6 551 407,23</b>	<b>7 314 270,17</b>	<b>1 561 630,30</b>	<b>1 562 842,63</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 351 037,53</b>	<b>9 115 112,80</b>	

## **Nota 1.13**

Wykaz zobowiazań zabezpieczonych na majątku

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

## Nota 1.14.1

### Czynne rozliczenia mi dz yokresowe

Wyszczególnienie	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zwi kszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1 Czynne rozliczenia mi dz yokresowe kosztów, w tym:	635 741,67	533 960,53	594 809,46	574 892,74
- długoterminowe	26 331,55	3 305,23	22 428,52	7 208,26
z tytułu zu ycia materiałów i energii	90,83	152,49	90,83	152,49
z tytułu usług obcych	26 186,25	3 152,74	22 283,22	7 055,77
z tytułu działalno ci naukowej (projekty)	0,00	0,00	0,00	0,00
z innych tytułów	54,47	0,00	54,47	0,00
- krótkoterminowe	609 410,12	530 655,30	572 380,94	567 684,48
z tytułu zu ycia materiałów i energii	124 023,75	99 547,51	106 067,77	117 503,49
z tytułu usług obcych	105 768,44	157 313,43	100 860,82	162 221,05
z tytułu działalno ci naukowej (projekty)	361 546,56	16 448,43	104 392,26	273 602,73
z innych tytułów	18 071,37	257 345,93	261 060,09	14 357,21

## Nota 1.14.2

### Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zwi kszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Ujemna warto firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. rodki otrzymane na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (subwencja), w tym:	272 534,99	0,00	0,00	272 534,99
a) na prowadzenie działalno ci naukowej	272 534,99	0,00	0,00	272 534,99
b) na realizacj inwestycji w obszarze działalno ci 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 komercjalizacj wyników działalno ci naukowej oraz kno-how zwi zanego 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. rodki otrzymane z agencji wykonawczych na programy badawcze, zadania celowe i tym podobne.	1 604 061,27	1 147 513,24	1 199 507,00	1 552 067,51
4. Zadania realizowane lub finansowane przez NAWA	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
5. Zadania finansowane z udziałem rodków pochodz cych z bud . UE albo z niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pa stwa członkowskie EFTA albo z innych rodków pochodz. ze ródel zagr. niepodlegaj cych zwrotowi, w tym min pro. NATO.	15 284 064,43	1 346 334,97	3 283 544,54	13 346 854,86
6. Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innych formach	0,00	0,00	0,00	0,00
7. rodki otrzymane z Akademii (je li podlegaj rozliczaniu w czasie)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Darowizny rodków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz warto ci niematerialnych i prawnych	280 021,97	0,00	10 271,99	269 749,98
9. Dotacje na sfinansowanie rodków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, inne ni wymienione w pkt.2 i 3.	30 831 324,05	5 221 721,25	2 314 423,72	33 738 621,58
10. Pozostałe	2 574 522,56	91 510 127,34	87 900 558,98	6 184 090,92
<b>Razem</b>	<b>50 862 929,27</b>	<b>99 225 696,80</b>	<b>94 708 306,23</b>	<b>55 380 319,84</b>

## Nota 1.15.1

Składniki aktywów wykazywane w wi cej ni jednej pozycji bilansu - powi zania

Wyszczególnienie	Numer konta ksi gowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
patrz tabela 1.14.1 i 1.14.2		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 telefonów i drukarek - krótkoterminowe	203-1031-0001133	19 701,79	B.III.3.D.1	24 165,46
leasing telefonów i drukarek - długoterminowe	207-1031-0001133	6 004,81	B.III.3.D.2	6 004,81
nie występuje		0,00		0,00

## **Nota 1.16.1**

Wykaz zobowiazań warunkowych

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce



## **Nota 1.16.2**

Wykaz zobowiazań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

## **Nota 1.17.1**

Składniki aktywów nieobrotowych i instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

## **Nota 1.17.2**

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

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

## Nota 1.18

rodki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
rodki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	34 200,24
rodki 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 granic			
			dostawy wewn. trz. wspólnotowe		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:	111 259 332,65	118 062 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność Organów, korporacji uczonych i kancelarii PAN	46 795 454,40	50 233 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność naukowa	11 927 955,26	12 836 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produkcja roślinna	4 771 338,11	4 129 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Produkcja zwierzęca	1 222 066,50	872 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Krótkotrwałe zakwaterowanie	2 752 252,53	3 458 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność gastronomiczna	2 651 976,72	3 499 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gospodarka mieszkaniowa	417 036,51	374 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wynajem pomieszczeń i powierzchni	5 400 558,83	5 857 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność społeczna	3 778 033,63	3 731 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność muzealna	322 523,62	694 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność archiwalna	2 830 600,00	2 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność bibliotekarska	12 832 280,01	11 643 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Usługi medyczne	693 249,03	743 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Działalność kulturalna i promocja nauki	9 710 359,82	11 131 305,51	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	1 641 069,67	1 823 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Administrowanie nieruchomościami PAN	2 146 267,38	2 594 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż materiałów i towarów	1 366 310,63	1 506 557,29	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
- detale	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
<b>Razem</b>	<b>111 259 332,65</b>	<b>118 062 731,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Nota 2.1.2**

Umowy o usługi długoterminowe

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

## **Nota 2.3**

Odpisy aktualizuj ce rodki trwałe

Zdarzenie nie wyst piło w jednostce

## Nota 2.4

Odpisy aktualizuj ce warto zasów

Zdarzenie nie wyst piło 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
Produkcja zwierzęca i rybna	669 745,69	666 274,16	3 471,53

## 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 w złotych b.d.równych 20 000 zł)			Wartość			
	liczba	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych różnic przychodów (opcjonalnie)	art.	(opcjonalnie)			liczba	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
1	2	3	4	5	ust.	pkt	lit.	9	10	11
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	6 116 842,40	0,00	6 116 842,40					0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	94 315 479,10	0,00	94 315 479,10					0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 785 872,46	0,00	1 785 872,46	12;17	1	1;21		0,00	0,00	0,00
Otrzymane dotacje	86 042 696,46	0,00	86 042 696,46	12;17	1	4;47		0,00	0,00	0,00
Akcyza obszarowa	304 686,04	0,00	304 686,04	12;17	1	14;36		0,00	0,00	0,00
Dopłaty do paliw	25 218,00	0,00	25 218,00	12	1	4		0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	5 820 416,73	0,00	5 820 416,73	12	1	4e;5a		0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisów na należności	336 289,41	0,00	336 289,41	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:	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
	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:	1 438 468,78	0,00	1 438 468,78					0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane	1 438 468,78	0,00	1 438 468,78	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
	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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	236 971,00	0,00	236 971,00					0,00	0,00	0,00
PFRON	236 971,00	0,00	236 971,00	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:	88 615 094,69	0,00	88 615 094,69					0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 785 872,46	0,00	1 785 872,46	16	1	48		0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania sfinansowane dotacją	86 042 696,46	0,00	86 042 696,46	16;17	1	48;47		0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	22 203,36	0,00	22 203,36	16	1;2a	26		0,00	0,00	0,00
saldo rezerwy na świadczenia pracownicze	-970 861,21	0,00	-970 861,21	16	1	27		0,00	0,00	0,00
dochodowe niewypłacone do 12.2021	391 466,35	0,00	391 466,35	16	1;7d	57a		0,00	0,00	0,00
dochodowe kursowe dodatnie ujemne niezrealizowane	819 164,58	0,00	819 164,58	15a	3			0,00	0,00	0,00
utworzone rezerwy na należności	520 766,53	0,00	520 766,53	16	1	26a		0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	3 786,16	0,00	3 786,16	16	1	51		0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym tj. w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 076 164,91	0,00	1 076 164,91					0,00	0,00	0,00
dochodowe kursowe dodatnie ujemne niezrealizowane	755 096,34	0,00	755 096,34	15a	3			0,00	0,00	0,00
dochodowe wypłacone w 01.2021	321 068,57	0,00	321 068,57	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:	250 000,00	0,00	250 000,00	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	-6 109,12	0,00	-6 109,12					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 trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	2 225 407,01	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	4 248 256,87	0,00	0,00

## Nota 2.8

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cen 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	7 637 623,81	5 738 139,34
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	7 637 623,81	5 738 139,34
rozwiązane rezerwy, odszkodowania	7 603 161,98	5 640 700,00
umorzenie składek ZUS	34 461,83	97 439,34
2. Koszty	28 377,82	2 314 041,04
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	28 377,82	2 314 041,04
zwrot udziałów w tytułu likwidacji spółki DHN	0,00	350 000,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe, odszkodowania	28 377,82	1 964 041,04

## **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 przyj ęte do wyceny skł ędników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj skł ędnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/tabela kursów	Przyj ęty kurs
1	2	3	4
1. Nale no ci			
- euro	EUR	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,5994
- dolar ameryka ski	USD	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,0600
- funt szterling	GBP	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	5,4846
2. rodki pieni ne w kasie i w banku			
- euro	EUR	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,5994
- dolar ameryka ski	USD	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,0600
- funt szterling	GBP	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	5,4846
3. Gotówka znajduj ęca si ę w kasie w jednostce prowadz ęcej skup i sprzeda walut			
- euro	EUR	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,5994
- dolar ameryka ski	USD	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,0600
- funt szterling	GBP	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	5,4846
4. Zobowi zania			
- euro	EUR	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,5994
- dolar ameryka ski	USD	254/A/NBP/2021 z 31.12.2021	4,0600



## 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	110 317,22	91 499,57	-18 817,65	0,00
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 936 631,99	3 002 525,12	-9 934 106,87	34 200,24
3. Inne środki pieniężne, w tym:	37 712 956,51	47 017 946,32	9 304 989,81	441 124,39
- Overnight	37 712 956,51	47 017 946,32	9 304 989,81	441 124,39
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>50 759 905,72</b>	<b>50 111 971,01</b>	<b>-647 934,71</b>	<b>475 324,63</b>

## 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 wielko ci faktycznie zapłaconego podatku dochodowego

Pozycja	Tre	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 rozlicze mi dz yokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego (bez rozlicze odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-"	0,00
B.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obci aj cy wynik finansowy danego okresu (A +/- 1 +/- 2)	0,00
1.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony bezpo rednio na kapitał własny "+/-"	0,00
C.	Podatek dochodowy według deklaracji (B +/- 1)	0,00
1.	Zmiana stanu nale no ci z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-"	0,00
2.	Zmiana stanu zobowi za 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

Przeci tne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeci tne zatrudnienie
1	2
1. Pracownicy umysłowi	463,73
2. Pracownicy na stanowiskach roboczych	169,35
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	29,10
4. Uczniowie	1,00
5. Osoby przebywaj ce na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	9,13
<b>Razem</b>	<b>672,31</b>



## 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	
	obciążenie koszty	obciążenie zysk
1	2	3
Organ zarządzający	1 085 072,87	0,00
Organ nadzorujący	7 675 323,00	0,00
Organ administracyjny	1 259 018,00	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	58 425,00	0,00	58 425,00
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 bł dów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Zdarzenie nie wyst piło 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

W 2022 roku moim nastąpiło przekazanie z mocy prawa na rzecz Ministerstwa Aktywów Państwowych nieodpłatne przekazania posiadanych udziałów (art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określa, iż minister właściwy do spraw aktywów państwowych przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych akcje i udziały w spółkach oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa)

Pismem z dnia 9 marca 2022 r. MAP poinformował nas, że przejmie udziały Sonopanu oraz Unipanu Stalmech.

Aby dokonać przekazania udziałów potrzebna jest jeszcze zgoda organu nadzorującego PAN tj. Rady Ministrów, do wystąpienia o której zobowiązaliśmy nas Minister.

Działania wojenne Rosji w Ukrainie.

Skutki związane z wojną w Ukrainie nie są możliwe do precyzyjnego określenia na dzień tworzenia tego dokumentu. 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.

Kierownictwo PAN na bieżąco monitoruje możliwe negatywne konsekwencje, tj. ryzyko związane z dalszym przebiegiem konfliktu w Ukrainie i jego możliwe negatywne skutki 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 działalności operacyjnej.

Szczególne wpływy tego konfliktu na działalność jednostki mogą przejawiać się m.in. poprzez:

?problemy kontrahentów, które wpłyną na możliwość regulowania przez nich zobowiązań,

?utrudnienia w dostawach materiałów i towarów,

?utrudnienia ze względu na ograniczony dostęp pracowników, energii i innych mediów, jak też infrastruktury (w tym infrastruktury IT i jej narażenie na cyberataki),

?osłabienie waluty polskiej wpływające w szczególności na wysokość ponoszonych kosztów oraz wysokość generowanych przychodów,

?wzrost cen surowców (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla),

?kształtowanie się stóp procentowych i inflacji, aktualne i prognozowane,

?zmiany w prawie lub regulacjach.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 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 ujawnienia w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. 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 2022 rok.

## **Nota 6.3**

Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Zdarzenie nie wystąpiło w jednostce

## Nota 6.4.1

Dane liczbowe zapewniaj ą ce porównywalno ść danych

Zdarzenie nie wyst ąpiło w jednostce

## Nota 6.4.2

Dane opisowe zapewniają ce porównywalno danych

Dane uzupełniają ce do ZZwFW za rok 2021.

Zwiększenia

Fundusz stat. w ST: przywrócenie ST netto,	7 670 993,99
zakup ST, przyjęcie zbiorów muzealnych (800-100)	2 213 251,16
Fundusz statutowy w rodkach obrotowych - zwiększenia (zysk) (800-200)	5 457 742,83

Zmniejszenia

Fundusz statutowy w ST:	11 795 560,24
Rozchody ST w tym wyksięgowanie wartości gruntu netto (inventaryzacja) (800-100)	5 885 505,16
Fundusz statutowy w rodkach obrotowych - (straty) (800-200)	5 291 181,24
Fundusz statutowy w rodkach obrotowych - udzielona pomoc bezzwrotna (800-400)	618 873,84

Wyjaśnienia dodatkowe Rachunek zysków i strat

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. do której PAN wniosła udziały na kwotę 350 000 zł została zlikwidowana (Uchwała nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2021).

Podzielniki z udziałów zostały zwrócone na rachunek PAN. Kwota wpływu zrekompensowała stratę wynikającą z likwidacji udziałów.

Wyjaśnienia dodatkowe do RPP

Inne wydatki finansowe w kwocie 618 873,84, stanowi pomoc bezzwrotną udzielaną jednostkom PAN

Inne wpływy finansowe w kwocie 1 134 404,26 stanowi otrzymane dywidendy ze zlikwidowanej Spółki DHN, Katalizatora Sp. z o.o. oraz Wielkopolskiego centrum hodowli i rozrodu zwierząt w Poznaniu

nabycia 18 302 287,31 w tym:

zakup oprogramowania i licencji 459 659,24

zakup ST 5 800 435,59

ST w budowie 12 042 192,48

zbycia 8 369 891,63 w tym:

uwłaszczenie na nieruchomości 5 633 659,78

zrzeczenie się gruntu 2 680,56

sprzedaż lokali i gruntów 2 733 551,29

wynik z działalności inwestycyjnej -3 838 757,30

## Nota 9.1

Rodzaj (opis) występujących zagrożeń dla kontynuowania działalności, informacja jakie działania już podjęto lub zamierza się podjąć, aby zapobiec zrealizowaniu się zagrożenia 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 ujete, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

### 1. Covid

Kierownictwo PAN w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników kontynuowało w 2021 r. szczególnie organizację pracy, polegającą na rotacji obecności pracowników i wykonywaniu części pracy w formie pracy zdalnej.

Bazując na doświadczeniach poprzedniego roku i początków pandemii, działalność upowszechniania nauk (organizacja wydarzeń i konferencji) oraz współpraca naukowa z zagranicą odbywały się nadal w formule działalności w warunkach reżimu sanitarnego.

Większość działań odbywała się w formie hybrydowej lub w całości on-line, ale nie miało to wpływu na samą działalność finansową Akademii, a nawet przyczyniło się do tego, że stały się one szeroko dostępne dla dużej liczby odbiorców.

Dotacje budżetowe w roku 2021 nie zostały zmniejszone i Akademia wydatkowała 96,5% całej dotacji. Nie było problemów z terminową zapłatą zobowiązań z terminową spłatą należności przez kontrahentów.

Kierownictwo PAN uznaje pandemię koronawirusa za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 i niewymagające dodatkowych ujawnień.

### 2. Rozwinięcie rezerw sędowych

W latach poprzednich rezerwy sędowe zostały utworzone zgodnie z art. 35d ustawy o rachunkowości, jako zabezpieczenie na przyszłe potencjalne zobowiązania jednostki.

Na gruncie prawa podatkowego jednak, te rezerwy, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu bo zostały utworzone na podstawie obowiązku wynikającego z Ustawy o rachunkowości, a ten wyliczony jest w ustawie o podatku dochodowym (art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym, w momencie rozwinięcia tych rezerw, nie stanowiły przychodu podatkowego.

Natomiast bilansowo, rozwinięcie rezerw sędowych stanowiło przychód w rachunku zysków i strat co tym samym płynęło pozytywnie na zysk za rok 2021.

Rozwinięta rezerwa sędowa dotyczyła nieruchomości położonej na ul. Wilczej 64

Kwota 5 640 tys. zł Sąd zmienił wyrok sądu I instancji na korzyść Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, oddalając pozew o zapłatę i wydanie nieruchomości przy ul. Wilczej 64.

Postanowienie o zasiedzeniu powoduje, że w tym momencie, w zakresie nieruchomości przy ul. Wilczej 64, prowadzone jest jedynie postępowanie w sprawie remontu budynku.