

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia do bilansu

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

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c

- 1.2 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
W związku z odłożeniem w czasie kontynuacji rozbudowy oddziału w Pionkach w księgach rachunkowych występuje odpis aktualizacyjny na kwotę na kwotę 1 047 795,10 zł., który został utworzony w ciężar kosztów 2018 roku
- 1.3 Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Pozycja nie występuje

- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość w złotych
Warszawa ul. Ksawerów 21	44 936 m ²	63 322,91
Warszawa ul. Filtrowa 1	9 578 m ²	24 975 975,92
Katowice ul. Korfantego 191	56 114 m ²	502 992,00
Warszawa ul. Delfina 4	5 060 m ²	37 950,00
Poznań ul. Taczaka 12	1 631 m ²	142 021,33
Poznań ul. Wawrzyńca 1-7	1 362 m ²	
Poznań ul. Smardzewska 27	3 735 m ²	71 114,40
Pionki ul. Przemysłowa 2	35 031 m ²	600 377,97

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

Pozycja nie występuje

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

Inwestycje długoterminowe Załącznik nr 1 c

- 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Zmianę wartości odpisów aktualizacyjnych wartości należności i zobowiązań stanowi załącznik nr 2

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

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

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

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

Proponuje się następujący podział zysku ITB	2019 rok
Zwiększenie Funduszu Rezerwowego	508 836,93
Zwiększenie Funduszu Badań Własnych	5 088 356,19
Zwiększenie Funduszu Nagród	284 377,07
Zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	80 342,47
razem	5 961 912,66

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
dr inż. Robert Geryło

Główny Księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka

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

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 792 897,39	7 884 666,98	7 131 354,99	1 420 000,00	19 126 209,38
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 325 583,82	7 367 849,78	7 084 041,42	0,00	18 609 392,18
2.1. Krótkoterminowe	8 823 106,52	6 064 034,74	7 010 848,04	0,00	7 876 293,22
2.1.1. Rezerwa na premię i inne płace	5 944 099,96	4 286 432,16	5 944 099,96		4 286 432,16
2.1.2. Nagrody roczne z Zus	313 470,79	311 054,21	313 470,79		311 054,21
2.1.3. Zaległe urlopy	1 321 557,33	101 920,77	29 452,19		1 394 025,91
2.1.4. Nagrody jubileuszowe	526 639,00	626 874,00	526 639,00		626 874,00
2.1.5. Odprawy emerytalne i rentowe	599 715,00	690 296,24	160 543,24		1 129 468,00
2.1.6. Nagrody spec.emer.25 lat	117 624,44	47 457,36	36 642,86		128 438,94
2.2. Długoterminowe	9 502 477,30	1 303 815,04	73 193,38	0,00	10 733 098,96
2.2.1. Nagrody jubileuszowe	7 329 470,00	1 256 131,38	73 193,38		8 512 408,00
2.2.2. Odprawy emerytalne i rentowe	2 118 938,00	31 971,00	0,00		2 150 909,00
2.2.3. Nagrody spec.emer.25 lat	54 069,30	15 712,66	0,00		69 781,96
3. Pozostałe rezerwy	1 467 313,57	516 817,20	47 313,57	1 420 000,00	516 817,20
3.1. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Krótkoterminowe	1 467 313,57	516 817,20	47 313,57	1 420 000,00	516 817,20
3.2.1. Rezerwa na remonty	1 420 000,00	500 000,00		1 420 000,00	500 000,00
3.2.2. Przewidywane koszty roku bieżącego	47 313,57	16 817,20	47 313,57	0,00	16 817,20

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

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

Tytuły rozliczeń	Stan na początek roku	Zwiększenie	Rozliczenie	Przekwalifikowanie	Stan na koniec roku
CZYNNE	463 494,23	660 175,28	463 494,23	0,00	660 175,28
Pozostałe koszty przyszłych okresów - Vat	194 875,49	212 700,72	194 875,49		212 700,72
Pozostałe koszty przyszłych okresów	268 618,74	447 474,56	268 618,74		447 474,56
BIERNE	19 980 362,54	4 502 034,48	1 701 874,78	0,00	22 780 522,24
Krótkoterminowe	1 669 372,47	1 270 937,26	1 640 502,35	738 457,32	2 038 264,70
Subwencja	0,00	351 977,61	11 426,25		340 551,36
Prawo wieczystego użyt. gruntu	642 120,36	0,00	642 120,36	642 120,36	642 120,36
Dotacja -Fundusze Strukturalne	28 433,30		28 433,30	21 494,07	21 494,07
Dotacja MNISW na aparaturę i bud.laboratorium	74 939,88	74 939,88	74 939,88		74 939,88
Fundusz Badań Własnych - środki trwałe	868 756,61	803 532,72	868 756,61	74 842,89	878 375,61
Przyznane koszty sądowe	55 122,32	40 487,05	14 825,95	0,00	80 783,42
Długoterminowe	18 310 990,07	3 231 097,22	61 372,43	-738 457,32	20 742 257,54
Subwencja	0,00	737 037,10	0,00	0,00	737 037,10
Prawo wieczystego użyt. gruntu	14 086 844,16	0,00	0,00	-642 120,36	13 444 723,80
Dotacja -Fundusze Strukturalne	21 494,07	0,00	0,00	-21 494,07	0,00
Dotacja MNISW na aparaturę i bud.laboratorium	1 894 170,84	2 494 060,12	0,00		4 388 230,96
Fundusz Badań Własnych - środki trwałe	2 308 481,00		61 372,43	-74 842,89	2 172 265,68

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

Pozycja nie występuje

1.16 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych; niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Gwarancja bankowa G/212/2014 ALSTROM - 33 767,25 zł

ważna do 31.05.2021 roku

Powyższe gwarancje bankowe wynikały z wymogów umowy z kontrahentem i stanowią zabezpieczenie środków własnych Instytutu na pokrycie ewentualnych roszczeń z umowy. Prawdopodobieństwo możliwości wypłynięcia korzyści ekonomicznych z Instytutu z uwagi na udzielone gwarancje należy ocenić jako niskie.

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

Pozycja nie występuje

1.18 Do 31.12.2019 r. zostały zawarte umowy z okresem realizacji powyżej 6 m-cy niezakończone do dnia bilansowego na kwotę 7 404 108,55 zł.

Do dnia 31.12.19 r. została zafakturowana z tytułu tych umów kwota 2628183,24 zł - (35%).

Umowy te są fakturowane za etapy już zrealizowane.

Jednostka nie jest spółką kapitałową

Główny księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		
w złotych		
Rodzaj działalności	2019 rok	2018 rok
1a. Subwencja na utrzymanie potencjału badawczego	10 153 385,29	11 679 440,00
1b. Działalność statutowa dotacja celowa	0,00	154 700,00
2. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego-korekta 2017 r	0,00	-22 000,00
Razem działalność finansowana ze środków na naukę	10 153 385,29	11 812 140,00
3. Europejski Fundusz Społeczny - PARP	62 809,00	39 518,61
4. Projekty z Unii Europejskiej - dofinansowanie MNiSW	57 876,40	0,00
5. Projekty z Unii Europejskiej (Komisja Europejska)	42 750,22	141 158,35
Razem środki z Unii Europejskiej	163 435,62	180 676,96
6. Badania laboratoryjne	26 784 414,46	25 160 992,79
7. Projekty z Unii Europejskiej zlecone przez przedsiębiorstwa	548 100,00	1 167 600,00
8. Ekspertyzy i opinie	20 431 715,21	22 347 677,84
9. Aprobaty i certyfikaty	16 635 246,71	15 417 479,34
Razem prace badawczo-rozwojowe wykonywane na rzecz podmiotów	64 399 476,38	64 093 749,97
10. Informacja	11 809,48	13 330,12
11. Działalność szkoleniowa i konferencyjna	660 250,17	526 706,45
12. Pozostała działalność ogólnotechniczna	97 022,87	35 726,54
Razem działalność ogólnotechniczna	769 082,52	575 763,11
13. Wydawnictwa i poligrafia	202 167,87	182 630,26
14. Wynajem pomieszczeń i inne usługi	2 518 296,59	2 471 992,92
15. Inne przychody	745 493,54	752 874,39
Ogółem przychody ze sprzedaży produktów	78 951 337,81	80 069 827,61

Sprzedaż za granicę wynosi:

(z zakresu prace badawcze)

7 256 340,38 5 979 829,02

w tym z UE

5 658 790,76 4 765 017,46

PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA WYNAJMIE POMIESZCZEŃ

Działalność wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym zgodnie z art.2ust.4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku

	2019 rok	2018 rok
Przychody z wynajmu	2 404 340,62	2 471 992,92
Koszt własny najmu wraz z narzutem kosztów ogólnych dotyczących najmu	2 195 232,60	2 099 080,74
Wynik na sprzedaży z najmu	209 108,02	372 912,18

- 2.2 Gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH

Rodzaj kosztów	2019 rok	2018 rok
1. Amortyzacja	6 989 167,24	7 180 235,56
2. Zużycie materiałów i energii	6 587 870,87	7 363 273,21
3. Wynagrodzenia	37 947 531,42	35 408 627,72
4. Ubezpieczenia społeczne	6 431 599,41	5 964 710,11
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 154 171,11	1 060 759,84
6. Remonty budynków i urządzeń	3 154 687,53	1 739 784,53
7. Usługi naukowo-badawcze	646 476,65	1 021 956,15
8. Pozostałe usługi obce	8 037 435,99	6 261 820,05
9. Podatki i opłaty publiczne	857 215,89	818 013,62
10. Podróże służbowe	1 405 044,13	1 322 371,83
11. Pozostałe	1 327 574,05	1 249 635,04
Razem:	74 538 774,29	69 391 187,66

- 2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

W związku z odłożeniem w czasie kontynuacji rozbudowy oddziału w Pionkach utworzono odpis aktualizacyjny na kwotę 1 047 795,10 zł.

- 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Na dzień 31.12.19 r. skorygowano odpisy aktualizacyjne materiałów i wyrobów gotowych (wydawnictw) w magazynach. Odpisy utworzone zostały wg następujących zasad:

- 99% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.15 r.
- 90% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.16 r.
- 75% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.17 r.
- 50% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.18 r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów wynosi 44 806,23 zł - zmniejszono odpis w 2019 r. o kwotę 21 632,15 zł.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych (wydawnictw) wynosi 3 288,09 zł - zwiększono odpis w 2019 r. o kwotę 1 938,19 zł.

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

- 2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecka

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

Koszty wytworzenia	2019 rok	2018 rok
Środków trwałych w budowie	908 663,88	874 795,15
Środków trwałych- urządzeń wymagających montażu	183 036,28	536 744,26

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

Nakłady na	poniesione	planowane
niefinansowe aktywa trwałe	8 463 502,77 zł	8 930 000,00 zł
na ochronę środowiska	0,00 zł	0,00 zł

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

Pozycja nie występuje

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych kursy przyjęto do ich wyceny:

EURO	4,2585
USD	3,7977
CHF	3,9213
SEK	0,4073
DKK	0,5700
GBP	4,9971
JPY	0,034959
AUD	2,6624
NOK	0,4320
CAD	2,9139

4 Informacje o:

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

Pozycja nie występuje

Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane;

Pozycja nie występuje

Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. wynosiła **364** etaty.

Ilość etatów

Pracownicy naukowci	50
w tym:	
Profesorowie	11
Adiunkci	30
Asystenci	9
Pracownicy badawczo-techniczni	4
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	142
Pracownicy administracji i obsługi	132
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	31
Pracownicy pozostali	5

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), za rok obrotowy;

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 8600 zł netto
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

5 Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

- 5.1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Pozycja nie występuje

- 5.2 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecka

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

Pozycja nie występuje

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

Wprowadzono do Rachunku zysków i strat oraz Sprawozdania rachunek przepływów kolumnę z danymi porównywalnymi dla roku 2018

6 Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

- 6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji;

Pozycja nie występuje

- 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

7 Połączenie jednostki z inną jednostką

- 7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

8 Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

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

Pozycja nie występuje

9 Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

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

Pozycja nie występuje

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

dr Elzbieta Dobrzelecka
Główny Księgowy

Załącznik nr 1a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Razem	Zmniejszenia			przemieszczenia	Bilans zamknięcia
		nabycie	przyjęcie	ujawnione		likwidacja	inne	Razem		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00					0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00					0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 875 905,45	462 643,40		0,00	462 643,40	0,00	0,00			6 338 548,85
4. Wartość WNIp w budowie	0,00				0,00					0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
SUMA	5 875 905,45	462 643,40	0,00	0,00	462 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 548,85

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	przyjęcie	Razem	aktualizacja	umorzenie	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00			0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00			0,00			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 641 098,67	206 580,62		206 580,62	0,00	0,00	0,00	5 847 679,29
4. Wartość WNIp w budowie	0,00			0,00			0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00
SUMA	5 641 098,67	206 580,62	0,00	206 580,62	0,00	0,00	0,00	5 847 679,29

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	234 806,78	490 869,56
4. Wartość WNIp w budowie	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	234 806,78	490 869,56

Główny Księgowy
[Signature]
 dr Elżbieta Dobrzelecka

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Razem
		nabycie	przyjęcie	odpisy aktualizacyjne	
1. Środki trwałe	213 315 647,48	131 258,54	79 974,71	0,00	211 233,25
a) grunty (w tym prawo użyt wieczys.)	26 437 897,24		0,00		0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	68 074 914,58		0,00		0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 646 467,94		0,00		0,00
d) środki transportu	2 463 016,43		0,00		0,00
e) inne środki trwałe	71 730 100,29		79 974,71		79 974,71
f) inne środki trwałe-księgozbiór,met.szlach.	4 963 251,00	131 258,54			131 258,54
2. Środki trwałe w budowie	614 936,38	7 869 600,83	0,00		7 869 600,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	205 040,33	7 513,66			7 513,66
SUMA	214 135 624,19	8 008 373,03	79 974,71	0,00	8 088 347,74

cd

Brutto	Zmniejszenia			Przemieszczenia	Bilans zamknięcia
	sprzedaż	likwidacja	Razem		
1. Środki trwałe	18 500,00	530 190,26	548 690,26	6 525 248,70	219 503 439,17
a) grunty (w tym prawo użyt wieczys.)			0,00	0,00	26 437 897,24
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00	1 423,09	1 423,09	87 155,97	68 160 647,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	144 845,97	144 845,97	1 012 670,59	40 514 292,56
d) środki transportu	18 500,00	146 633,40	165 133,40	410 288,04	2 708 171,07
e) inne środki trwałe	0,00	209 540,06	209 540,06	5 015 134,10	76 615 669,04
f) inne środki trwałe-księgozbiór,met.szlach.	0,00	27 747,74	27 747,74	0,00	5 066 761,80
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	-6 525 248,70	1 959 288,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		212 553,99	212 553,99		0,00
SUMA	18 500,00	742 744,25	761 244,25	0,00	221 462 727,68

Główny Księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia	Bilans zamknięcia			
		amortyzacja	inne	zmiana grupy			sprzedaż	likwidacja	Razem
1. Środki trwałe	126 708 349,58	7 712 715,66	79 974,71	0,00	7 792 690,37	0,00	548 690,26	548 690,26	133 952 349,69
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys.)	11 164 573,45	660 600,96	0,00		660 600,96		0,00	0,00	11 825 174,41
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	26 374 500,74	1 504 093,40	0,00		1 504 093,40		1 423,09	1 423,09	27 877 171,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 748 788,75	2 800 918,07	0,00		2 800 918,07		144 845,97	144 845,97	32 404 860,85
d) środki transportu	2 123 963,89	115 752,82	0,00		115 752,82		165 133,40	165 133,40	2 074 583,31
e) inne środki trwałe	52 333 271,75	2 500 091,87	79 974,71		2 580 066,58		209 540,06	209 540,06	54 703 798,27
f) inne środki trwałe-księgozbiór, met.szlach.	4 963 251,00	131 258,54	0,00		131 258,54		27 747,74	27 747,74	5 066 761,80
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00			0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00			0,00	0,00
SUMA	126 708 349,58	7 712 715,66	79 974,71	0,00	7 792 690,37	0,00	548 690,26	548 690,26	133 952 349,69

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	86 607 297,90	85 551 089,48
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	15 273 323,79	14 612 722,83
b) budynki, lokale i ob.inżynierii ląd. i wodnej	41 700 413,84	40 283 476,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 897 679,19	8 109 431,71
d) środki transportu	339 052,54	633 587,76
e) inne środki trwałe	19 396 828,54	21 911 870,77
f) inne środki trwałe-księgozbiór, met.szlach.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	614 936,38	1 959 288,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	205 040,33	0,00
SUMA	87 427 274,61	87 510 377,99

Główny Księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		przekwalif. z inv.krótkotermin.	aktualizacja	Razem	sprzedaż	aktualizacja	Razem	
1. Nieruchomości	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
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 955 633,19	0,00	114 527,79	114 527,79	0,00	0,00	0,00	4 070 160,98
a) w jednostkach powiązanych	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
- inne papiery wartościowe	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
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
- inne papiery wartościowe	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
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	3 955 633,19	0,00	114 527,79	114 527,79	0,00	0,00	0,00	4 070 160,98
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3 955 633,19	0,00	114 527,79	114 527,79	0,00	0,00	0,00	4 070 160,98
- udzielone pożyczki	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	3 955 633,19	0,00	114 527,79	114 527,79	0,00	0,00	0,00	4 070 160,98

Główny Księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka

Załącznik Nr 2

Odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie - wpłacone	Przeniesienie wewnętrzne	Stan na dzień 31.12.2019 r.
	Odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 693 871,91	1 519 387,09	71 517,03	1 339 400,64	0,00	7 802 341,33
1.	-postępowanie upadłościowe	226 148,37	1 320,92	0,00	723,45	-10 248,59	216 497,25
2.	-postępowanie układowe	11 737,31	0,00	0,00	2 358,46	-1 581,82	7 797,03
3.	-wyroki sądowe	290 854,26	57 117,28	64 937,92	64 099,70	273 697,95	492 631,87
4.	-należności wątpliwe	1 508 080,29	1 429 690,16	6 579,11	1 272 219,03	-180 319,89	1 478 652,42
5.	-dochodzone na drodze sądowej	5 657 051,68	31 258,73	0,00	0,00	-81 547,65	5 606 762,76


Główny Księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka.

Wyszczególnienie pozycji składających się na podstawę opodatkowania, o której mowa w nocie podatkowej	2019 rok	2018 rok
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	746 448,88	701 864,24
- koszty reprezentacji	117 785,53	106 091,88
- odszkodowania jednorazowe i inne koszty n.k.u.p.	5 450,92	399,59
- PFRON	383 984,00	374 127,00
- składki członkowskie	151 134,23	142 410,81
- odsetki od zobowiązań budżetowych	763,60	447,00
- umorzenie należności	16 867,29	13 742,68
- kary umowne	270,64	1 222,11
- dobrowolne składki i ZUS	2 000,00	57 786,82
-ubezpieczenie samochodów pow 20 tys EUR	180,62	5 636,35
-ubezpieczenie samochodów pow 20 tys EUR	68 012,05	5 637,35
- dochody przeznaczone na finansowanie działalności niestatutowej	105 000,00	139 792,73
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe	19 950,00	26 560,62
-podatek CIT ujęty w sprawozdaniu	161 775	159 915

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecko

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO W INSTYTUCIE TECHNIKI BUDOWLANEJ

W trakcie roku 2019 nastąpiły następujące zmiany w składnikach mienia trwałego Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)

- 1) Odnotowano wzrost wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 462 643,40 zł
- 2) Dokonano zakupu środków trwałych o wartości 7 869 600,83 zł oraz przyjęto środki trwałe o wartości 6 605 223,41 zł
- 3) Sprzedano jeden składnik majątku trwałego o wartości 18 500 zł, dokonano likwidacji starych lub uszkodzonych, nieużywanych składników majątku trwałego na kwotę 548 690,26 zł
- 4) W 2019 roku nie wystąpiły czynności prawne w zakresie rozporządzania (w tym wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni) składnikami aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji długoterminowych o wartości rynkowej przekraczającej 200 000 zł wymagające wystąpienia o zgodę do ministra nadzorującego, jak również o wartości rynkowej przekraczającej 5 000 000 zł wymagające wystąpienia o zgodę do Prezesa Prokuraturii Generalnej RP.
- 5) W 2019 roku nie wystąpiły czynności prawne w zakresie oddania składników o których mowa w pkt 4 do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni, których wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekraczałaby 200 000 zł wymagające zgody ministra nadzorującego, jak również wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekraczałaby 5 000 000 zł wymagające zgody Prezesa Prokuraturii Generalnej RP.

Szczegółowe informacje o zmianach w stanie majątku trwałego zawarte są z Sprawozdaniu finansowym w załączniku nr 1 Podstawowe dane finansowe dotyczące zmian w stanie majątku trwałego prezentujemy w poniższej tabeli:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość początkowa	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 875 905,45	6 338 548,85
4. Wartość WNIP w budowie	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	5 875 905,45	6 338 548,85
Wartość netto	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	234 806,78	490 869,56
4. Wartość WNIP w budowie	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	234 806,78	490 869,56

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość początkowa	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1. Środki trwałe	213 315 647,48	219 503 439,17
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys.)	26 437 897,24	26 437 897,24
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	68 074 914,58	68 160 647,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 646 467,94	40 514 292,56
d) środki transportu	2 463 016,43	2 708 171,07
e) inne środki trwałe	71 730 100,29	76 615 669,04
f) inne środki trwałe-księgozbiór, met.szlach.	4 963 251,00	5 066 761,80
2. Środki trwałe w budowie	614 936,38	1 959 288,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	205 040,33	0,00
SUMA	214 135 624,19	221 462 727,68
Wartość netto	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1. Środki trwałe	86 607 297,90	85 551 089,48
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	15 273 323,79	14 612 722,83
b) budynki, lokale i ob.inżynierii ląd. i wodnej	41 700 413,84	40 283 476,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 897 679,19	8 109 431,71
d) środki transportu	339 052,54	633 587,76
e) inne środki trwałe	19 396 828,54	21 911 870,77
f) inne środki trwałe-księgozbiór, met.szlach.		
2. Środki trwałe w budowie	614 936,38	1 959 288,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	205 040,33	0,00
SUMA	87 427 274,61	87 510 377,99

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

dr Elżbieta Dobrzelecka

Główny Księgowy

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2019

w zł

		Wyszczególnienie	Wykonanie 2019		
CZĘŚĆ A	Subwencja przyznana w 2019 r.		1	11 242 400,00	
	z tego:	subwencja bazowa	2	11 242 400,00	
		zwiększenia wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 ustawy	3	0	
		zwiększenia wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 9 ustawy	4	0	
	Środki z roku 2018 rozliczane na zasadach subwencji		5	0	
	Środki łącznie (01+05)		6	11 242 400,00	
CZĘŚĆ B	Wykorzystanie środków (08+09+11)		7	11 242 400,00	
	subwencja przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności		8	10 153 385,29	
	subwencja przeznaczona na finansowanie zakupu, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych amortyzowanych na zasadach ogólnych lub zakupu wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych na zasadach ogólnych		9	1 089 014,71	
	w tym:	zakup lub wytworzenie środków trwałych do celów działalności naukowej	10	969 539,71	
	subwencja przeznaczona na finansowanie działań inwestycyjnych w środki trwałe podlegające odpisom umorzeniowym		11	0	
	CZĘŚĆ C	równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z subwencji oraz od środków z lat poprzednich rozliczanych na zasadach subwencji		12	27 373,45
w ramach środków wykazanych w wierszu 08:					
CZĘŚĆ D	wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach zwiększenia wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 ustawy		13	0	
	z tego:	koszty bieżące	14	0	
		nakłady inwestycyjne	15	0	
		z tego:	- /miejsce na wyszczególnienie środków- max 100 znaków/	16	0
			- /miejsce na wyszczególnienie środków- max 100 znaków/	17	0
			- /miejsce na wyszczególnienie środków- max 100 znaków/	18	0

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecka