

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul.Filtrowa 1

Sprawozdanie finansowe

za okres od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

na które składa się:	str
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	2
Bilans	5
Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym	8
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	9
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią	10
Informacja dodatkowa	11
Załączniki	19

Sporządzający sprawozdanie:

Główny Księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka

DYREKTOR

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 05.03.2018r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Podstawowy przedmiot działalności	<p>1.Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie budownictwa.</p> <p>2.Przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prac.</p> <p>3.Działalność związana z przyznanymi Instytutowi uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.</p> <p>4.Realizacja zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.</p>
Sąd prowadzący rejestr jednostki	<p>Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie</p> <p>XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>
Rodzaj rejestru i numer wpisu	<p>Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000158785</p>
2. Czas trwania jednostki	<p>Nieograniczony</p>
3. Okres objęty sprawozdaniem	<p>Od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.</p>
4. Jednostki wewnętrzne	<p>Instytut nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych</p>
5. Kontynuacja działalności gospodarczej	<p>Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Instytut przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.</p>
6. Połączenie jednostek	<p>nie dotyczy</p>



7. Polityka rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Instytut posiada dokumentację przyjętych zasad (polityki rachunkowości) wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora ITB.

1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. W sprawozdaniu zostały wykazane w wartości netto tj. wartość początkowa minus odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane metodą liniową poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do używania. Stawki amortyzacji księgowej są równe lub niższe niż stawki podatkowe przewidziane w art. 16b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz. U. z 2000r Nr 54 poz.654 wraz z późniejszymi zmianami).

2) Środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) powiększonych o ewentualny naliczony przy zakupach inwestycyjnych podatek od towarów i usług - VAT (rozliczany kluczem udziału sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem).

Środki trwałe w sprawozdaniu finansowym zostały wykazane według cen nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonych o umorzenie.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Do środków trwałych zaliczane są aktywa rzeczowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 2 700,00 zł. Środki trwałe o wartości początkowej od 2 700,00 zł do 3 500,00 zł są odnoszone w ciężar kosztów w miesiącu wydania ich do używania.

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, wycofane z używania lub przecenione z uwagi na trwałą utratę wartości, są wyceniane według wartości księgowej netto.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów, otrzymane nieodpłatnie, wprowadzone do ksiąg rachunkowych po raz pierwszy w roku 2002, zostało wycenione w wartości, która stanowi podstawę ustalenia opłaty rocznej lub w wartości rynkowej na podstawie dostępnych informacji. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania została ustalona na okres 40 lat. Do przejętego w wyniku włączenia w 2004 roku COBR BI "HYDROBUDOWA" prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Delfina 4 została utrzymana stosowana w tej jednostce amortyzacja przez okres 20 lat.

3) Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen nabycia.

Posiadane przez Instytut inwestycje długoterminowe (jednostki uczestnictwa w funduszu Skarbiec Obligacja oraz Arka) zostały wycenione na dzień bilansowy według ceny rynkowej a różnica z przeszacowania odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny.

4) Stany i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej danego materiału tworzonych w oparciu o ceny nabycia.

5) Produkty w toku są wyceniane:

- prace naukowe w koszcie wytworzenia
- wydawnictwa w koszcie wytworzenia - wydawnictwa ujmowane są w księgach w cenach ewidencyjnych ustalonych na podstawie planowanych cen sprzedaży netto z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia (stanowiącymi odchylenia).

6) Wartość należności urealniana się tworząc odpisy aktualizacyjne w pełnej wysokości na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy.



Odpisami aktualizacyjnymi na dzień 31.12.2017r. objęto powyżej 48% należności z tytułu dostaw i usług, co wynika z ujęcia w odpisach aktualizacyjnych odpisu na jedną należność sporną dochodzoną na drodze sądowej (załącznik nr 2). Gdyby wyłączyć tę należność z odpisów, to odpisami aktualizacyjnymi objęto około 16% należności z tytułu dostaw i usług

Należności w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego walut obcych określonego przez NBP.

7) Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg kursu średniego walut określonego przez NBP.

Na dzień 31.12.2017r. stan środków pieniężnych w walutach obcych został wyceniony wg kursu średniego walut obcych określonego przez NBP.

8) Zobowiązania wycenione zostały na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy wg kursu średniego walut obcych określonego przez NBP.

9) Różnice kursowe zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

10) Przychody ze sprzedaży prac wykonywanych w Instytucie wycenia się według wartości netto tzn. bez należnego podatku od towarów i usług (VAT).

11) Koszty działalności ujmowane są w wysokości współmiernej do przychodów.

Koszty działalności wycenia się według wartości netto skorygowanej o naliczony podatek od towarów i usług od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT.

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dabrowska

5.03.2018

.....
Data i podpis sporządzającego

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

5.3.18

.....
Data i podpis kierownika jednostki

Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.		
AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	92 901 824,59	93 497 625,88
I. Wartości niematerialne i prawne	120 083,68	60 553,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	120 083,68	60 553,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 743 917,01	89 754 382,54
1. Środki trwałe	83 112 316,13	88 373 106,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 938 857,50	16 599 650,46
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 121 921,63	39 237 681,13
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 475 308,48	12 447 063,30
d) środki transportu	233 751,95	370 086,79
e) inne środki trwałe	18 342 476,57	19 718 624,61
2. Środki trwałe w budowie	5 631 600,88	1 369 710,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	11 566,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	4 037 823,90	3 682 690,22
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 037 823,90	3 682 690,22
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	4 037 823,90	3 682 690,22
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	4 037 823,90	3 682 690,22
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	58 241 427,48	59 822 789,55
I. Zapasy	549 528,01	765 065,38
1. Materiały	352 662,29	563 098,95
2. Półprodukty i produkty w toku	44 325,41	15 950,00
3. Produkty gotowe	150 452,14	161 454,12
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 088,17	24 562,31

G. W. 5

II. Należności krótkoterminowe	8 840 101,77	11 759 086,81
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 840 101,77	11 759 086,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 810 483,68	10 755 875,85
- do 12 miesięcy	7 810 483,68	10 755 875,85
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	1 029 618,09	1 003 210,96
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 397 803,64	46 827 632,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 397 803,64	46 827 632,77
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 531 537,27	3 003 575,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 531 537,27	3 003 575,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 866 266,37	43 824 057,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 177 314,88	21 462 967,27
- inne środki pieniężne	22 688 951,49	22 361 090,50
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453 994,06	471 004,59
Aktywa razem	151 143 252,07	153 320 415,43

g w 6

PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	95 028 069,49	97 051 417,27
I. Fundusz (fundusz) podstawowy (statutowy)	86 832 016,94	86 832 016,94
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 184 756,55	1 829 622,87
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 575 777,46	4 224 919,72
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 435 518,54	4 164 857,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 115 182,58	56 268 998,16
I. Rezerwy na zobowiązania	16 830 291,06	19 255 045,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 830 291,06	18 955 045,81
- długoterminowa	9 110 170,75	8 540 861,32
- krótkoterminowa	7 720 120,31	10 414 184,49
3. Pozostałe rezerwy	0,00	300 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	300 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 375 043,37	18 501 552,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	15 039 177,62	13 742 961,82
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 536 315,68	3 950 508,34
- do 12 miesięcy	3 536 315,68	3 950 508,34
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 816 702,72	6 814 645,69
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 530 901,64	2 778 918,54
h) z tytułu wynagrodzeń	1 839,64	4 304,74
i) inne	153 417,94	194 584,51
4. Fundusze specjalne	6 335 865,75	4 758 590,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 909 848,15	18 512 399,70
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 909 848,15	18 512 399,70
- długoterminowe	17 021 180,49	17 608 840,39
- krótkoterminowe	888 667,66	903 559,31
Pasywa razem	151 143 252,07	153 320 415,43

Data i podpis sporządzającego
Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecka

5.03.2018

Data i podpis kierownika jednostki
DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.		
Treść	ROK 2017	ROK 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- od jednostek powiązanych	69 256 294,07	74 497 951,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 464 376,91	73 746 244,77
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
III. Inne przychody (rozliczenie inwestycji dotowanych i praw wieczystego użytkowania gruntów)	791 917,16	751 706,88
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 074 996,59	47 698 009,16
- jednostkom powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 074 996,59	47 698 009,16
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	20 181 297,48	26 799 942,49
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	17 357 580,85	22 155 446,32
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 823 716,63	4 644 496,17
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 018 973,89	1 656 900,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	258 624,93	701 135,99
IV. Inne przychody operacyjne	1 760 348,96	955 764,47
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 100 318,38	3 476 496,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	629,56	1 033,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	439 321,46	289 227,55
III. Inne koszty operacyjne	1 660 367,36	3 186 235,12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 742 372,14	2 824 900,27
J. Przychody finansowe	522 586,11	1 435 167,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	522 586,11	382 010,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		1 053 156,89
K. Koszty finansowe	1 683 085,71	30 192,53
I. Odsetki, w tym:	22 061,78	30 192,53
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 661 023,93	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 581 872,54	4 229 874,74
M. Podatek dochodowy	146 354,00	65 017,00
I. Podatek dochodowy - CIT	146 354,00	221 801,00
II. Podatek odroczoney		-156 784,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 435 518,54	4 164 857,74

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecka

.....
Data i podpis sporządzającego

5.03.2018

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

.....
Data i podpis kierownika jednostki

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Treść	Rok 2017	Rok 2016
I. Kapitał (fundusz) własny (statutowy) na początek okresu (BO)	97 051 417,27	97 600 848,79
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	97 051 417,27	97 600 848,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na początek okresu	86 832 016,94	86 832 016,94
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na koniec okresu	86 832 016,94	86 832 016,94
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 829 622,87	1 743 912,13
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	355 133,68	85 710,74
a) zwiększenie (z tytułu)	355 133,68	85 710,74
- aktualizacji papierów wartościowych	355 133,68	85 710,74
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji papierów wartościowych		
- zbycia środków trwałych (przeniesienia na fundusz rezerwow)		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 184 756,55	1 829 622,87
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 224 919,72	3 795 464,27
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	350 857,74	429 455,45
a) zwiększenie (z tytułu)	350 857,74	429 455,45
- zbycia środków trwałych (przeniesienie z funduszu z aktualizacji)		
- z zysku roku poprzedniego	350 857,74	429 455,45
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 575 777,46	4 224 919,72
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 164 857,74	5 229 455,45
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 164 857,74	5 229 455,45
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 164 857,74	5 229 455,45
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 164 857,74	5 229 455,45
- zwiększenia funduszu własnego		
- zwiększenia funduszu rezerwowego	350 857,74	429 455,45
- przekazania na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 000,00	150 000,00
- przekazania na Fundusz Nagród	460 000,00	650 000,00
- przekazanie na Fundusz Badań Własnych	3 250 000,00	4 000 000,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	1 435 518,54	4 164 857,74
a) zysk netto	1 435 518,54	4 164 857,74
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	95 028 069,49	97 051 417,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93 715 069,49	93 237 417,27

Główny księgowy
Data i podpis sporządzającego

dr Elżbieta Dobrzelecka

5.03.2018

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Data i podpis kierownika jednostki

dr inż. Robert Geryło

**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r.**

Treść	Rok 2017	Rok 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 435 518,54	4 164 857,74
II. Korekty razem	6 233 042,80	3 986 506,36
1. Amortyzacja	7 199 052,41	6 986 170,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-199 865,81	-1 826 569,82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-192 370,44	26 227,42
5. Zmiana stanu rezerw	-2 424 754,75	-2 892 959,02
6. Zmiana stanu zapasów	215 537,37	-133 287,51
7. Zmiana stanu należności	2 918 985,04	2 539 137,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-698 000,00	-337 876,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-585 541,02	-374 336,15
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 668 561,34	8 151 364,10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	1 378,86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 378,86
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	6 298 256,28	4 509 375,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 298 256,28	4 509 375,59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 298 256,28	-4 507 996,73
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 370 305,06	3 643 367,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 570 170,87	5 469 937,19
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-199 865,81	-1 826 569,82
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 827 632,77	41 357 695,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	48 197 937,83	45 001 062,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	298 436,05	393 958,67

Główny Księgowy

dr Wioletta Dobrzelecka

5.03.2018

Data i podpis sporządzającego

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

5.3.18

10

Data i podpis kierownika jednostki

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 1

- 1.2 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie występuje

- 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. Tarczaka 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

Zwiększenie Funduszu Rezerwowego	122 518,54
Zwiększenie Funduszu Badań Własnych	900 000,00
Zwiększenie Funduszu Nagród	308 000,00
Zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	105 000,00
razem	1 435 518,54

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	19 255 045,81	6 221 500,88	7 906 994,90	739 260,73	16 830 291,06
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 955 045,81	6 221 500,88	7 906 994,90	439 260,73	16 830 291,06
2.1. Krótkoterminowe	10 414 184,49	5 402 534,39	7 682 417,41	414 181,16	7 720 120,31
2.1.1. Rezerwa na premię i inne płace	6 547 818,38	4 478 455,14	6 547 818,38		4 478 455,14
2.1.2. Nagrody roczne z Zus	310 542,98	300 000,00	0,00	310 542,98	300 000,00
2.1.3. Zaległe urlopy	1 947 821,55		92 605,52	128 717,75	1 726 498,28
2.1.4. Nagrody jubileuszowe	583 550,00	464 404,00	583 550,00		464 404,00
2.1.5. Odprawy emerytalne i rentowe	821 294,00	95 722,86	325 470,86		591 546,00
2.1.6. Nagrody spec.emer.25 lat	163 219,48	34 969,30	93 034,55	-25 079,57	130 233,80
2.1.7. Przewidywane koszty roku bieżącego	39 938,10	28 983,09	39 938,10	0,00	28 983,09
2.2. Długoterminowe	8 540 861,32	818 966,49	224 577,49	25 079,57	9 110 170,75
2.2.1. Nagrody jubileuszowe	6 703 412,00	705 524,49	224 577,49		7 184 359,00
2.2.2. Odprawy emerytalne i rentowe	1 751 594,00	113 442,00	0,00		1 865 036,00
2.2.3. Nagrody spec.emer.25 lat	85 855,32		0,00	25 079,57	60 775,75
3. Pozostałe rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
3.1. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Krótkoterminowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
3.2.1. Rezerwy z tytułu roszczeń	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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 finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Tytuły rozliczeń	Stan na początek roku	Zwiększenie	Rozliczenie	Przekwalifikowanie	Stan na koniec roku
CZYNNE	471 004,59	453 994,06	471 004,59	0,00	453 994,06
Pozostałe koszty przyszłych okresów - Vat	178 847,22	182 162,66	178 847,22		182 162,66
Pozostałe koszty przyszłych okresów	292 157,37	271 831,40	292 157,37		271 831,40
BIERNE	18 512 399,70	229 535,75	832 087,30	0,00	17 909 848,15
Krótkoterminowe	903 559,31	25 278,49	832 087,30	791 917,16	888 667,66
Prawo wieczystego użyt. gruntu	642 120,36	0,00	642 120,36	642 120,36	642 120,36
Dotacja - Fundusze Strukturalne	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00
Dotacja Min.Nauki i Informat. na aparaturę i bud.laboratorium	74 939,88	0,00	74 939,88	74 939,88	74 939,88
Fundusz Badań Własnych - środki trwałe	26 423,88	13 993,04	40 416,92	40 416,92	40 416,92
Przyznane koszty sądowe	125 635,19	11 285,45	40 170,14	0,00	96 750,50
Długoterminowe	17 608 840,39	204 257,26	0,00	-791 917,16	17 021 180,49
Prawo wieczystego użyt. gruntu	15 371 084,88	0,00	0,00	-642 120,36	14 728 964,52
Dotacja - Fundusze Strukturalne	85 741,52	0,00	0,00	-34 440,00	51 301,52
Dotacja Min.Nauki i Informat. na aparaturę i bud.laboratorium	2 044 050,60	0,00	0,00	-74 939,88	1 969 110,72
Fundusz Badań Własnych - środki trwałe	107 963,39	204 257,26	0,00	-40 416,92	271 803,73

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 31.03.2019 roku
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 31.12.2017r. zostały zawarte umowy długoterminowe (powyżej 6 m-cy) niezakończone do dnia bilansowego na kwotę 3 407 144,00 zł. Do dnia 31.12.17r. została zafakturowana z tytułu tych umów kwota 2 069 326,57 zł (61%). Umowy te są fakturowane sukcesywnie, przeważnie w okresach kwartalnych w wysokości zaawansowania prac.
Jednostka nie jest spółką kapitałową

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		
Rodzaj działalności	w złotych	
	2017 rok	2016 rok
1a. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego	9 035 950,00	9 210 740,00
w tym:		
- zdarzenie losowe	0,00	0,00
1b. Działalność statutowa dotacja celowa	113 500,00	122 330,00
2. Projekty badawcze NCN	0,00	10 966,13
3. Projekty badawcze NCBIR	613 132,00	1 082 715,88
4. Projekty z Unii Europejskiej - dofinansowane MNISW	79 122,67	59 137,43
Razem działalność finansowana ze środków na naukę	9 841 704,67	10 485 889,44
5. Europejski Fundusz Społeczny - PARP	8 286,17	0,00
6. Projekty z Unii Europejskiej (Komisja Europejska)	430 751,94	262 629,37
Razem środki z Unii Europejskiej	439 038,11	262 629,37
7. Zadania zlecone przez MiIB	0,00	341 463,42
Razem prace zlecone przez MiIB	0,00	341 463,42
8. Badania laboratoryjne	19 219 940,65	23 892 711,49
9. Projekty z Unii Europejskiej zlecone przez przedsiębiorstwa	1 131 310,00	0,00
10. Ekspertyzy i opinie	21 941 983,50	19 299 719,09
11. Aprobaty i certyfikaty	12 319 869,37	16 174 824,61
Razem prace badawcze na rzecz podmiotów	54 613 103,52	59 367 255,19
12. Informacja	10 276,19	12 345,00
13. Działalność szkoleniowa i konferencyjna	729 346,22	453 078,67
14. Pozostała działalność ogólnotechniczna	48 824,76	3 603,74
Razem działalność ogólnotechniczna	788 447,17	469 027,41
15. Wydawnictwa i poligrafia	142 619,20	182 836,37
16. Wynajem pomieszczeń i inne usługi	2 639 464,24	2 637 143,57
Ogółem przychody ze sprzedaży produktów	68 464 376,91	73 746 244,77

Sprzedaż za granicę wynosi:

(z zakresu prace badawcze)

6 028 285,31 6 098 496,42

w tym z UE

4 651 499,05 5 006 540,57

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 o Instytutach Badawczych

	2017 rok	2016 rok
Przychody z najmu	2 638 194,56	2 602 701,28
Koszt własny dotyczący najmu	1 984 263,34	1 968 236,19
Wynik na sprzedaży z najmu	653 931,22	634 465,09

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

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH

Rodzaj kosztów	2017 rok	2016 rok
1. Amortyzacja	7 199 052,41	6 986 170,68
2. Zużycie materiałów i energii	6 257 010,24	6 452 940,62
3. Wynagrodzenia	35 587 506,97	35 625 889,60
4. Ubezpieczenia społeczne	5 852 015,73	5 905 458,06
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 043 459,38	913 125,81
6. Remonty budynków i urządzeń	1 717 137,48	2 106 747,99
7. Usługi naukowo-badawcze	1 171 573,77	832 725,86
8. Pozostałe usługi obce	6 190 794,75	5 903 084,27
9. Podatki i opłaty publiczne	1 121 426,42	1 276 998,93
10. Podróże służbowe	1 441 911,09	1 236 560,25
11. Pozostałe	1 272 098,07	1 309 295,66
Razem:	68 853 986,31	68 548 997,73

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
Pozycja nie występuje

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
Na dzień 31.12.17 r. skorygowano odpisy aktualizacyjne materiałów i wyrobów gotowych (wydawnictw) w magazynach. Odpisy utworzone zostały wg następujących zasad:
a) 99% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.13 r.
b) 90% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.14 r.
c) 75% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.15 r.
b) 50% od wartości pozycji magazynowych, na które nie było zapotrzebowania po 31.12.16 r.
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów wynosi 66 012,65 zł - zmniejszono odpis w 2017 r. o kwotę 21 930,61 zł.
Wysokość odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych (wydawnictw) wynosi 2 666 zł - zwiększono odpis w 2017 r. o kwotę 161,78 zł.

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

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
brutto,
Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 3

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	2017 rok	2016 rok
Środków trwałych w budowie	4 250 855,11	483 942,53
Środków trwałych- urządzeń wymagających montażu	80 843,62	347 140,05

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	6 055 747,00 zł	18 555 000,00 zł
na ochronę środowiska	100 755,75 zł	393 000,00 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 przyjęte do ich wyceny:

EURO 4,1709
USD 3,4813
CHF 3,5672
SEK 0,4243
DKK 0,5602
GBP 4,7001
JPY 0,030913
AUD 2,7199
NOK 0,4239
CAD 2,7765

4. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

4.1 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH dane uzupełniające	2017 rok w złotych
Grupa A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Wynik finansowy netto	1 435 518,54
II. Korekty razem (suma korekt A.II.1 do A.II.10)	6 233 042,80
1. Amortyzacja	7 199 052,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych od rach.bank.walutowych i kas dewizowych	-199 865,81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-192 370,44
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
- koszty sprzedaży i likwidacji ST oraz ST w budowie	629,56
- koszty likwidacji WNIP	0,00
- odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
- ujawnione środki trwałe / WNIP	-193 000,00
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych (korekta)	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2 424 754,75
- na dzień 31.12.2016 r.	-19 255 045,81
- na dzień 31.12.2017 r.	16 830 291,06
6. Zmiana stanu zapasów	215 537,37
- na dzień 31.12.2016 r.	765 065,38
- na dzień 31.12.2017 r.	-549 528,01
7. Zmiana stanu należności	2 918 985,04
- na dzień 31.12.2016 r.	11 759 086,81
- na dzień 31.12.2017 r.	-8 840 101,77
- korekta z tytułu należności inwestycyjnych	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-698 000,00
- zobowiązania	
- na dzień 31.12.2016 r.	-13 742 961,82
- na dzień 31.12.2017 r.	15 039 177,62
- fundusze specjalne	
- na dzień 31.12.2016 r.	-4 758 590,83
- na dzień 31.12.2017 r.	2 521 865,75
- korekta z tytułu zobowiązań inwestycyjnych	242 509,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-585 541,02
- czynne	
- na dzień 31.12.2016 r.	471 004,59
- na dzień 31.12.2017 r.	-453 994,06
- bierne	
- na dzień 31.12.2016 r.	-18 512 399,70
- na dzień 31.12.2017 r.	17 909 848,15
- zmniejszenie o dotacje na środki trwałe	
- zmniejszenie o dotacje na WNIP	0,00
10. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 668 561,34

Grupa B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**I. Wpływy:**

a) zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
b) z aktywów finansowych w tym:	0,00
- zbycie papierów wartościowych	0,00
- odsetki	0,00
- inne wpływy z aktywów	0,00
c) inne wpływy inwestycyjne	0,00

II. Wydatki:

a) na nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 298 256,28
- nabycie wartości materialnych i prawnych	6 298 256,28
- środków trwałych w budowie	115 607,12
- księgozbiór	5 798 708,99
- różnica stanu zobowiązań	141 430,89
- na dzień 31.12.2016 r.	2 602 038,76
- na dzień 31.12.2017 r.	-2 359 529,48
- różnica stanu należności	-5 568 740,24
- na dzień 31.12.2016 r.	5 568 740,24
- na dzień 31.12.2017 r.	0,00
b) na nabycie aktywów finansowych	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 298 256,28

Grupa C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Inne wpływy - dotacja na środki trwałe FS

Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0,00
--	-------------

Zmiana stanu środków pieniężnych wynosi (A+B+C)

Bilansowa zmiana środków pieniężnych	1 370 305,06
	1 570 170,87

Różnica

z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

w EURO	97 936,77
w USD	108 798,41
w CHF	-903,74
w SEK	-1 181,42
w GBP	-2 085,86
w AUD	-474,89
w DKK	-916,68
w JPY	-245,68
w NOK	-876,29
w CAD	-184,81

Stan środków pieniężnych na koniec okresu różni się od kwoty wykazanej w bilansie o 199 865,81 zł, co wynika z wyeliminowania niezrealizowanych różnic kursowych od rachunków bankowych (walutowych) i kas dewizowych ustalonych na dzień 31.12.17 r.

5. Informacje o:

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

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

Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. wynosiła **366 etatów**.

	Ilość etatów
Pracownicy naukowci	54
w tym:	
Profesorowie	10
Adiunkci	35
Asystenci	9
Pracownicy badawczo-techniczni	7
Pracownicy inżynierjno-techniczni	208
Pracownicy administracji i obsługi	79
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15
Pracownicy pozostali	3

- 5.4 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

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

Pozycja nie występuje

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

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

Kwota należna podmiotowi badającemu sprawozdanie finansowe Instytutu za 2017 rok wynosi 8 900 zł netto.

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi.

6. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

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

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

6.3 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

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,
Pozycja nie występuje

7. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji;
Pozycja nie występuje

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
Pozycja nie występuje

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

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

8. Połączenie jednostki z inną jednostką

8.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
Pozycja nie występuje

9. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

9.1 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

10 Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

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

Główny księgowy

dr Elżbieta Dobrzecka

.....
Data i podpis sporządzającego

5-03-2018

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

.....
Data i podpis kierownika jednostki

5.3.18

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

Brutto	Zwiększenia					Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
	Bilans otwarcia	nabycie	przyjęcie	ujawnione	Razem	likwidacja	inne	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	5 424 604,27	115 607,12	519 310,59	0,00	634 917,71	500 276,27	0,00	500 276,27	5 559 245,71
4. Wartość WNIP w budowie	0,00				0,00			0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00			0,00	0,00
SUMA	5 424 604,27	115 607,12	519 310,59	0,00	634 917,71	500 276,27	0,00	500 276,27	5 559 245,71

Umorzenie	Zwiększenia			Zmniejszenia		Bilans zamknięcia
	Bilans otwarcia	amortyzacja	przyjęcie	Razem	aktualizacja	
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	5 364 051,15	56 076,56	519 310,59	575 387,15	0,00	500 276,27
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	5 364 051,15	56 076,56	519 310,59	575 387,15	0,00	500 276,27

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		60 553,12		120 083,68
4. Wartość WNIP w budowie		0,00		0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
SUMA		60 553,12		120 083,68

Załącznik nr 1b

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

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

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia		zmiana grupy	Razem
	nabycie	przyjęcie i ujawnienie	przejęcie i ujawnienie	zmiana grupy		
1. Środki trwałe	199 575 697,41	141 430,89	911 907,82	0,00		1 053 338,71
a) grunty (w tym prawo użytk wieczys.)	26 437 897,24		0,00			0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	62 749 143,69		193 000,00			193 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	37 471 988,23		52 290,00			52 290,00
d) środki transportu	2 233 141,93		0,00			0,00
e) inne środki trwałe	65 992 955,02		666 617,82			666 617,82
f) inne środki trwałe-księgozbiór met.szlach.	4 690 571,30	141 430,89				141 430,89
2. Środki trwałe w budowie	1 369 710,25	5 810 274,99	0,00			5 810 274,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 566,00	4 207,68	0,00			4 207,68
SUMA	200 956 973,66	5 955 913,56	911 907,82	0,00		6 867 821,38
cd						
Brutto	Zmniejszenia		Przemieszczenia		Bilans zamknięcia	
	sprzedaż	likwidacja	Przemieszczenia	Przemieszczenia		
1. Środki trwałe	0,00	336 322,82	336 322,82	1 548 384,36	201 841 097,66	
a) grunty (w tym prawo użytk wieczys.)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 897,24	
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00	0,00	0,00	97 259,39	63 039 403,08	
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	174 148,93	174 148,93	463 325,82	37 813 455,12	
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 141,93	
e) inne środki trwałe	0,00	161 592,47	161 592,47	987 799,15	67 485 779,52	
f) inne środki trwałe-księgozbiór met.szlach.	0,00	581,42	581,42	0,00	4 831 420,77	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	-1 548 384,36	5 631 600,88	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	15 773,68	15 773,68	0,00	0,00	
SUMA	0,00	352 096,50	352 096,50	0,00	207 472 698,54	

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

Umorzenie	Bilans otwarcia		Zwiększenia		inne	zmiana grupy	Razem	Zmniejszenia		Razem	Bilans zamknięcia
			amortyzacja					sprzedaż	likwidacja		
1. Środki trwałe	111 202 591,12		7 142 975,85		718 907,82	0,00	7 861 883,67	0,00	335 693,26	335 693,26	118 728 781,53
a) grunty (w tym prawo użytk wieczys.)	9 838 246,78		660 792,96		0,00		660 792,96		0,00	0,00	10 499 039,74
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wod.)	23 511 462,56		1 406 018,89		0,00		1 406 018,89		0,00	0,00	24 917 481,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 024 924,93		2 434 451,08		52 290,00		2 486 741,08		173 519,37	173 519,37	27 338 146,64
d) środki transportu	1 863 055,14		136 334,84		0,00		136 334,84		0,00	0,00	1 999 389,98
e) inne środki trwałe	46 274 330,41		2 363 947,19		666 617,82		3 030 565,01		161 592,47	161 592,47	49 143 302,95
f) inne środki trwałe-księgozbiór, met.szlach.	4 690 571,30		141 430,89		0,00		141 430,89		581,42	581,42	4 831 420,77
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	111 202 591,12		7 142 975,85		718 907,82	0,00	7 861 883,67	0,00	335 693,26	335 693,26	118 728 781,53

Wartość netto	Bilans otwarcia		Bilans zamknięcia	
1. Środki trwałe	88 373 106,29		83 112 316,13	
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	16 599 650,46		15 938 857,50	
b) budynki, lokale i ob.inżynierii ląd. i wodne)	39 237 681,13		38 121 921,63	
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 447 063,30		10 475 308,48	
d) środki transportu	370 086,79		233 751,95	
e) inne środki trwałe	19 718 624,61		18 342 476,57	
f) inne środki trwałe-księgozbiór, met.szlach.	0,00		0,00	
2. Środki trwałe w budowie	1 369 710,25		5 631 600,88	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 566,00		0,00	
SUMA	89 754 382,54		88 743 917,01	

Załącznik nr 1c

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

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

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Razem	Bilans zamknięcia
	przekwalif. z inw. krótkotermin.	aktualizacja	aktualizacja	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	3 682 690,22	355 133,68	355 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 823,90
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	3 682 690,22	355 133,68	355 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 823,90
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 682 690,22	355 133,68	355 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 823,90
- 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	3 682 690,22	355 133,68	355 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 823,90

Załącznik Nr 2

Odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie - wpłacone	Przeniesienie wewnętrzne	Stan na dzień 31.12.2017 r.
	Odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 195 398,58	450 454,54	363 729,76	231 126,74	0,00	7 050 996,62
1.	-postępowanie upadłościowe	810 609,55	3 191,18	286 541,24	259,41	54 519,82	581 519,90
2.	-postępowanie układowe	41 744,72	2 443,95	20 423,54	0,00	367,87	24 133,00
3.	-wyroki sądowe	437 616,51	60 344,25	56 604,42	56 981,98	21 881,46	406 255,82
4.	-należności wątpliwe	287 597,12	320 548,77	160,56	173 885,35	-27 678,71	406 421,27
5.	-dochodzone na drodze sądowej	5 617 830,68	63 926,39	0,00	0,00	-49 090,44	5 632 666,63

Załącznik Nr 3

RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM BRUTTO A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA

I. ZYSK BILANSOWY	w złotych
Przychody wg "Rachunku zysków i strat"	71 797 854,01
Koszty wg "Rachunku zysków i strat"	70 215 981,53
ZYSK BRUTTO	1 581 872,48
II. RÓŻNICE PO STRONIE PRZYCHODÓW	
<i>Zwiększenia</i>	2 961 477,44
- przychody i koszty z pozycji wykazanych saldem w r-ku wyników	1 011 600,75
- otrzymane odsetki od lokat -naliczone w roku poprzednim	31 997,00
- zal. dotacja statutowa-otrzymana w 2017 roku	0,00
- zal. dotacja na projekty badawcze	12 873,83
- zal. dotacja na projekty badawcze-zagraniczne	63 521,97
- saldo rozliczeń pracowniczych	0,00
- zrealizowane różnice kursowe z poprzedniego roku	1 841 483,89
- działalność gospodarcza	0,00
<i>Zmniejszenia, przychody nieopodatkowane</i>	<i>5 910 337,07</i>
- naliczone lecz nie otrzymane odsetki od lokat	45 401,76
- naliczone lecz nie otrzymane odsetki od należności	20 904,00
- niezrealizowane różnice kursowe	963 879,54
- otrzymane roszczenia nieściągalne	4 061,00
- rozwiązanie rezerw na należności za poprzedni rok	526 806,33
- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	1 133 598,35
- naliczone kary umowne	21 979,43
- skorygowanie wyceny zapasów	31 539,75
- rozwiązanie rezerw (zmniejszenie RMB- konto 641)	2 370 249,75
- rozliczenie inwestycji dotowanych	149 796,80
- rozlicz.dotacj- prawa wieczystego użytkowania (w wysok.amortacji)	642 120,36
Korekta przychodów	-2 948 859,63
PRZYCHODY PO KOREKCIE-wg ustawy o PDOP	68 848 994,38
III. RÓŻNICE PO STRONIE KOSZTÓW	
<i>Zwiększenia</i>	1 126 467,17
- przychody i koszty z pozycji wykazanych saldem w r-ku wyników	1 011 600,75
- wypłacone należności osób fizycznych za poprzedni rok	91 078,56
- opłacony ZUS fizycznych z roku poprzedniego	15 287,75
- zrealizowane różnice kursowe z poprzedniego roku	8 500,11
<i>Zmniejszenia - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania</i>	<i>16 434 377,06</i>
- zawiązanie rezerw (zwiększenie RMB konto 641)	
- rezerwa na koszty odpraw i nagród jubileuszowych	1 379 093,35
- amortyzacja środków trwałych z dotacji MNISW	111 380,76
- amortyzacja środków trwałych z dotacji UE - Fundusze Strukturalne	34 440,00
- amortyzacja samochodów osobowych od wartości przekraczającej równowartość 20 000 EURO	354,36
- amortyzacja środków trwałych FBW	40 416,92
- amortyzacja wł.praw wieczystego użytkowania gruntu	642 120,36
- amortyzacja WNIP	89 799,13
- koszty reprezentacji	102 917,47
- odszkodowania jednorazowe i inne kosztyn kup	311,20
- PFRON	380 766,00
- składki członkowskie	88 246,47
- koszty pokryte dotacją statutową	9 149 450,00

- koszty pokryte dofinansowaniem z UE	626 025,62
- koszty pokryte dofinansowaniem MSWiN	8 286,17
- koszty projektów badawczych pokryte NC,NCBiR	613 132,00
- rezerwa na naliczone odsetki	20 904,00
- odsetki od zobowiązań budżetowych	962,06
- odsetki od zobowiązań FS-POIG	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	2 609 791,40
- umorzenie należności	13 796,93
- odpis aktualizujący należności	428 074,54
- kary umowne	905,90
- skorygowanie wyceny aktywów	9 770,92
- darowizny	0,00
- dobrowolne składki	2 600,00
- rezerwa na roszczenia	0,00
- nie wypłacone wynagrodzenia	75 521,58
- nieopłacony ZUS od wynagrodzeń	5 309,92
- pozostałe koszty	
Korekta kosztów	-15 307 909,89
KOSZTY PO KOREKCIE - wg ustawy o PDOP	54 908 071,64
IV. DOCHÓD (ZYSK BILANSOWY PO KOREKTACH)	13 940 922,74
V. ODLICZENIA OD DOCHODU	
- dotacja na działalność statutową	8 849 450,00
- dotacje projekty badawcze zagraniczne	150 020,73
- dotacja projekty badawcze MNiSW	157 166,54
- dotacja MNiS	21 160,00
- dotacje razem	9 177 797,27
- darowizny na cele ochrony zdrowia	0,00
- darowizny na cele oświatowe	0,00
- dochody przeznaczone na działalność naukową (zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o PDOP)	4 172 619,44
Odliczenia razem	13 350 416,71
VI. PODSTAWA OPODATKOWANIA	590 506,03
- koszty reprezentacji	102 917,47
- odszkodowania jednorazowe i inne koszty n.k.u.p.	311,20
- PFRON	380 766,00
- składki członkowskie	88 246,47
- odsetki od zobowiązań budżetowych	962,06
- umorzenie należności	13 796,93
- kary umowne	905,90
- dobrowolne składki	2 600,00
VIa. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO ZAOKRĄGLENIU	590 506,03
VII. PODATEK DOCHODOWY - 19%	112 196,15
VII. PODATEK DOCHODOWY - 19% PO ZAOKRĄGLENIU	112 196,00
VIII. PODATEK DOCHODOWY - 19%	21 201,80
VIII. PODATEK DOCHODOWY - 19% PO ZAOKRĄGLENIU	21 202,00
- podatek 19% od kwoty 111 588,41 zł z tytułu przeznaczenia środków na cele inne niż statutowe (dofinansowanie działalności gospodarczej za 2016 rok)	
IX. PODATEK DOCHODOWY - 19% CIT 8	133 398,00
X. PODATEK DOCHODOWY -saldo z 2016r	12 956,00
IX. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	146 354,00

INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO W INSTYTUCIE TECHNIKI BUDOWLANEJ

W trakcie roku 2017 nastąpiły następujące zmiany w składnikach mienia trwałego Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)

- 1) Odnotowano wzrost wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 634 917,71 zł
Dokonano likwidacji wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją ekonomiczną wartość na kwotę 500 276,27 zł
- 2) Dokonano zakupu środków trwałych o wartości 5 940 139,88 zł oraz przyjęto i ujawniono środki trwałe o wartości 2 460 292,18 zł
- 3) Nie sprzedano żadnego składnika majątku trwałego, dokonano likwidacji starych lub uszkodzonych, nieużywanych składników majątku trwałego na kwotę 336 322,82 zł
- 4) W 2017 roku nie wystąpiły czynności prawne w zakresie rozporządzenia (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 2017 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 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 424 604,27	5 559 245,71
4. Wartość WNIIP w budowie	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	5 424 604,27	5 559 245,71
Wartość netto	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	60 553,12	120 083,68
4. Wartość WNIIP w budowie	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
SUMA	60 553,12	120 083,68

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość początkowa	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1. Środki trwałe	199 575 697,41	201 841 097,66
a) grunty (w tym prawo użytk wieczys.)	26 437 897,24	26 437 897,24
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	62 749 143,69	63 039 403,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	37 471 988,23	37 813 455,12
d) środki transportu	2 233 141,93	2 233 141,93
e) inne środki trwałe	65 992 955,02	67 485 779,52
f) inne środki trwałe-księgozbiór,met.szlach.	4 690 571,30	4 831 420,77
2. Środki trwałe w budowie	1 369 710,25	5 631 600,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 566,00	0,00
SUMA	200 956 973,66	207 472 698,54
Wartość netto	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1. Środki trwałe	88 373 106,29	83 112 316,13
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczys. gruntu)	16 599 650,46	15 938 857,50
b) budynki, lokale i ob.inżynierii ląd. i wodnej	39 237 681,13	38 121 921,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 447 063,30	10 475 308,48
d) środki transportu	370 086,79	233 751,95
e) inne środki trwałe	19 718 624,61	18 342 476,57
f) inne środki trwałe-księgozbiór,met.szlach.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 369 710,25	5 631 600,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11 566,00	0,00
SUMA	89 754 382,54	88 743 917,01

Główny księgowy
dr Elżbieta Dobrzelecka
5.03.2018

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
dr inż. Robert Geryło
5.3.18