



INSTYTUT SLAWISTYKI PAN

00-337 WARSZAWA

UL. BARTOSZEWICZA 1B M 17

Sprawozdanie finansowe za okres

OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018

Sprawozdanie finansowe **Instytutu Slawistyki PAN**, z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby informacyjne organu nadzorującego – Polskiej Akademii Nauk sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Do zadań Placówki należy:

Działalność podstawowa:

- **Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.**

- **Kształcenie pracowników naukowych**
- **Upowszechnianie osiągnięć naukowych**
- **Prowadzenie działalności wydawniczej**

Działalność drugorzędna:

- Prowadzenie działalności dydaktycznej na poziomie studiów doktoranckich.
- Sprzedaż czasopism i książek związanych z prowadzoną przez Instytut działalnością naukowo badawczą.
- Organizacja konferencji naukowych, zebrań, zjazdów, sympozjów naukowych
- Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Jednostka została zarejestrowana w dniu **14.12.1998** roku w Rejestrze Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod numerem **RIN I-30/1998**.

Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- ✓ krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON **000326210**.
- ✓ urządzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP **525-00-12-159**.

Instytut Slawistyki PAN jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk i posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności jednostki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut Slawistyki PAN w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Instytut Slawistyki PAN sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Środki trwałe w cenie nabycia od 200,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 200,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny ich nabycia.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według ceny ich nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia.

Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się w cenach ewidencyjnych.

Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą FIFO

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje – według kosztu wytworzenia .

Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą – według cen ewidencyjnych.

Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się - według kosztu wytworzenia.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się - według

-środków pieniężnych wycenia się według wartości nominalnej.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Placówka samodzielnie sporządza bilans. Nie posiada oddziałów ani jednostek wewnętrznych lub powiązanych.

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA dla dokonujących oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Kierownictwo **Instytutu Slawistyki PAN**, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1b m 17 przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2018, na które składa się :

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,

Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oświadczamy, iż posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność będącego przedmiotem oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe zawiera kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został uregulowany zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

W sprawozdaniu finansowym ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszych sprawozdań finansowych oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Warszawa, dnia 06.06.2019

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)

Kierownictwo jednostki

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że na nieruchomościach własności Instytutu Sławistyki PAN z siedzibą w Warszawie w roku 2018 nie były prowadzone prace modernizacyjne / budowy / przebudowy / remonty inne niż wynikające z bieżącej obsługi i obowiązku utrzymania w stanie niepogorszonym .

Warszawa, dnia 06.06.2019r.

Miejscowość, data

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w Instytucie Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie w roku 2018 była przeprowadzona kontrola przez zewnętrzne organy kontroli.

Czas trwania czynności kontrolnych od - do	Nazwa organu kontroli	Zakres przedmiotowy	Zalecenia pokontrolne, informacja o uchybieniach i nieprawidłowościach
Od 15.11.2018 Do 26.11.2018	ZUS	1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4.wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Pkt 1. Zakresu kontroli Sprawdzone zostały m. in. wszystkie umowy o dzieło i umowy zlecenia za okres trzech lat: 2015-2017 Zakwestionowany został charakter kilku umów o dzieło. Organ kontroli stwierdził, że umowy te miały charakter umów zlecenia a nie umów o dzieło. Zgodne z wnioskami pokontrolnymi od tych umów zostały obliczone i odprowadzone dodatkowe składki Ogółem w wys. 4 002,30zł (cztery tysiące dwa złote 30/100) Do pozostałych trzech punktów zakresu kontroli Nie było żadnych zastrzeżeń

Warszawa, dnia 06.06.2019r.

Miejscowość, data

(Pieczęć i podpis Kierownika jednostki)



INSTYTUT SŁAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa, dnia 06.06.2019

**Polska Akademia Nauk
Biuro Finansów i Budżetu**

Wyjaśnienie Instytutu Sławistyki PAN do bilansu za 2018 rok

1. W bilansie naszej jednostki za 2018 rok w załączniku nr 1 w pozycji produkty i wyroby gotowe nie ma uwzględnionych wartości, które są w Bilansie- Aktywa (produkty gotowe) w kwocie **BO 249 741,63zł i BZ 242 421,18zł**.

Produkty i wyroby gotowe są to książki, które księgowane są na koncie magazynu 330 i koncie funduszu własnego jednostki 802.

Zmiana pomiędzy Bo i Bz ujęta jest w nocie nr 9 Struktura funduszu własnego jednostki.

Pozycja ta nie jest uwzględniona w zmianie stanu produktów.

2. W Nocie nr 13 „zmiany w stanie krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych”

W kolumnie „zmniejszenia” oprócz sprzedaży po zakończonych projektach wykazywane są niewykorzystane środki w wys. **88 082,59zł** zwrócone do MN i SW, NCN i podmiotu zagranicznego.

W tym:

-W wierszu 2, w kolumnie – zmniejszenia wykazana jest kwota w wys. **29 228,81zł**.

zwrócona do Narodowego Centrum Nauki.

-W wierszu 6, w kolumnie – zmniejszenia wykazana jest kwota w wys. **45 600,00zł** zwrócona do MNiSW.

- W wierszu 9b w kolumnie – zmniejszenia wykazana jest kwota w wys. **13 253,78zł** zwrócona podmiotowi zagranicznemu.

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
A - Aktywa trwałe	451 642,83	442 069,69
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 - Wartość firmy	0,00	0,00
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	451 642,83	442 069,69
1 - Środki trwałe	451 642,83	442 069,69
a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	451 642,83	442 069,69
c) - urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) - środki transportu	0,00	0,00
e) - inne środki trwałe	0,00	0,00
2 - Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 - Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 - Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 - Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV - Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 - Nieruchomości	0,00	0,00
2 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- - udziały lub akcje	0,00	0,00
- - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- - udzielone pożyczki	0,00	0,00
- - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- - udziały lub akcje	0,00	0,00
- - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- - udzielone pożyczki	0,00	0,00
- - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) - w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- - udziały lub akcje	0,00	0,00
- - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- - udzielone pożyczki	0,00	0,00
- - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 - Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B - Aktywa obrotowe	8 398 786,79	9 651 360,75
I - Zapasy	6 014 506,97	6 698 536,36
1 - Materiały	0,00	0,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	5 764 765,34	6 456 115,18
3 - Produkty gotowe	249 741,63	242 421,18
4 - Towary	0,00	0,00
5 - Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	22 476,89	40 120,56
1 - Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
2 - Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
3 - Należności od pozostałych jednostek	22 476,89	40 120,56
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 349,84	10 651,47

- do 12 miesięcy	9 349,84	10 651,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) - inne	13 127,05	29 469,09
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III - Inwestycje krótkoterminowe	2 361 802,93	2 912 703,83
1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 361 802,93	2 912 703,83
a) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 361 802,93	2 912 703,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 361 802,93	2 912 703,83
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 - Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C - Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D - Udziały (akcje) własne Aktywa razem	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	8 850 429,62	10 093 430,44

Formularz : CH_01Ba / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
PASYWA	8 850 429,62	10 093 430,44
A - Kapitał (fundusz) własny	1 739 870,19	1 756 054,79
I - Kapitał (fundusz) podstawowy	1 659 317,53	1 684 726,15
II - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	44 500,00	47 385,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V - Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI - Zysk (strata) netto	36 052,66	23 943,64
VII - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 110 559,43	8 337 375,65
I - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 - Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 - Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 - Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) - kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) - inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) - zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) - inne	0,00	0,00
III - Zobowiązania krótkoterminowe	562 486,27	998 978,28
1 - Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - inne	0,00	0,00
2 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	220 003,42	577 602,62
a) - kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) - inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 436,32	12 569,12
- do 12 miesięcy	1 436,32	12 569,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) - zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212 649,17	329 915,44
h) - z tytułu wynagrodzeń	0,00	218 278,44
i) - inne	5 917,93	16 839,62
4 - Fundusze specjalne	342 482,85	421 375,66
IV - Rozliczenia międzyokresowe	6 548 073,16	7 338 397,37
1 - Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	6 548 073,16	7 338 397,37
- długoterminowe	945 220,00	2 137 328,25
- krótkoterminowe	5 602 853,16	5 201 069,12
PASYWA RAZEM	8 850 429,62	10 093 430,44

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

(wariant porównawczy)	Ubiegły rok obrotowy 2017	Bieżący rok obrotowy 2018
A - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 120 967,79	7 707 685,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 112 066,61	7 016 335,17
- wartość wykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (cz. 67 PAN)	0,00	0,00
II - Zmiana stanu produktów /zwiększenie "+", zmniejszenie "-"/	1 008 901,18	691 349,84
III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B - Koszty działalności operacyjnej	7 165 353,63	7 706 297,69
I - Amortyzacja	37 372,66	71 855,21
II - Zużycie materiałów i energii	60 136,10	67 038,10
III - Usługi obce	447 491,37	490 983,06
IV - Podatki i opłaty w tym:	90 921,72	97 835,31
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V - Wynagrodzenia	4 699 655,91	5 387 980,26
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 161 783,20	933 683,38
- emerytalne	0,00	405 898,17
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	667 992,67	656 922,37
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-44 385,84	1 387,32
D - Pozostałe przychody operacyjne	127 523,49	24 216,89
I - Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II - Dotacje	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV - Inne przychody operacyjne	127 523,49	24 216,89
E - Pozostałe koszty operacyjne	55 407,71	9 908,39
I - Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III - Inne koszty operacyjne	55 407,71	9 908,39
F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 729,94	15 695,82
G - Przychody finansowe	10 940,11	10 526,23
I - Dywidendy i udział w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II - Odsetki, w tym:	10 940,11	10 416,45
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III - Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV - Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V - Inne	0,00	109,78
H - Koszty finansowe	2 617,39	1 903,41
I - Odsetki w tym:	0,00	1 308,08
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II - Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV - Inne	2 617,39	595,33
I - Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 052,66	24 318,64
J - Podatek dochodowy	0,00	375,00
K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
L - Zysk (strata) netto (I-J-K)	36 052,66	23 943,64

Formularz : CII_02rz / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Korekty	Stan na początek roku obrotowego po korektach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	43 288,10	0,00	43 288,10	0,00	0,00	43 288,10
a	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne wartości niematerialne i prawne	43 288,10	0,00	43 288,10	0,00	0,00	43 288,10
d	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	2 026 349,50	0,00	2 026 349,50	135 530,49	22 005,12	2 139 874,87
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 209,00	0,00	638 209,00	0,00	0,00	638 209,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	604 392,25	0,00	604 392,25	72 377,36	18 032,00	658 737,61
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	783 748,25	0,00	783 748,25	63 153,13	3 973,12	842 928,26
x	w tym inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia (z tytułu)

[illegible]

Zmniejszenia (z tytułu)

[illegible]

d	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,12	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,12	0,00	0,00
x	w tym inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHH_01 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019.03.28

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Korekty	Stan na początek roku obrotowego po korektach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość bilansowa	Wpływ z tytułu sprzedaży
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	43 288,10	0,00	43 288,10	0,00	0,00	43 288,10	0,00	0,00
a	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne wartości niematerialne i prawne	43 288,10	0,00	43 288,10	0,00	0,00	43 288,10	0,00	0,00
d	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	1 574 706,67	0,00	1 574 706,67	145 103,63	22 005,12	1 697 805,18	442 069,69	0,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 566,17	0,00	186 566,17	9 573,14	0,00	196 139,31	442 069,69	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	604 392,25	0,00	604 392,25	72 377,36	18 032,00	658 737,61	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	783 748,25	0,00	783 748,25	63 153,13	3 973,12	842 928,26	0,00	0,00
x	w tym inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia (z tytułu)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	amortyzacja	otrzymane nieodpłatnie	rozliczenie środków trwałych w budowie	aktualizacja wartości na podstawie odrębnych przepisów	przeszacowanie wartości	ujawnienie	inne	przemieszczenie wewnętrzne
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	86 318,59	20 177,11	0,00	0,00	0,00	38 607,93	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	72 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	4 368,09	20 177,11	0,00	0,00	0,00	38 607,93	0,00	0,00
x	w tym inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia (z tytułu)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	sprzedaż	przeniesienie nieodpłatnie	rozliczenie środków trwałych w budowie	aktualizacja wartości na podstawie odrębnych przepisów	przeszacowanie wartości	likwidacje	inne	przemieszczenie wewnętrzne
-----	--	----------	----------------------------	--	--	-------------------------	------------	------	----------------------------

I	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,12	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,12	0,00	0,00
x	w tym inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	W tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHH_02 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019.03.28

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Określenie grupy składników inwestycji długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia zakup / darowizna	Zwiększenia aktualizacja wyceny	Zwiększenia przeklasyfikowanie	Zmniejszenia sprzedaż	Zmniejszenia aktualizacja wyceny	Zmniejszenia przeklasyfikowanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	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 tym:	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHH_03 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiana wartości inwestycji krótkoterminowych

Określenie grupy składników inwestycji krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia zakup / darowizna	Zwiększenia aktualizacja wyceny	Zwiększenia przeklasyfikowanie	Zmniejszenia sprzedaż	Zmniejszenia aktualizacja wyceny	Zmniejszenia przeklasyfikowanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w tym:	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHII_03a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Wartość brutto amortyzowanych i nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, w tym używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz umów innego rodzaju

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych BILANSOWO w rozbięciu na:	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Własne	2 026 349,50	135 530,49	22 005,12	2 139 874,87
2. Własność PAN będące w zarządzie jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym zamortyzowane w 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Używane na podstawie innych umów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 026 349,50	135 530,49	22 005,12	2 139 874,87

Formularz : CHII_04 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Wartość brutto amortyzowanych i nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, w tym używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz umów innego rodzaju

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych POZABILANSOWO w rozbięciu na:	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Używane na podstawie umów użyczenia PAN	0,00	0,00	0,00	0,00
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Używane na podstawie innych umów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHI_04a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Dane o stanie zapasów

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	5 764 765,34	6 456 115,18
3. Produkty gotowe	249 741,63	242 421,18
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
RAZEM	6 014 506,97	6 698 536,36

Formularz : CHH_05 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie należności krótkoterminowych

Lp.	Tytuł	Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych	Dochodzone na drodze sądowej	Inne	Razem
0	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności od jednostek pozostałych					
1	Wartość BRUTTO należności krótkoterminowych na 01.01.2018 r.	9 349,84	0,00	0,00	13 127,05	22 476,89
2	Zwiększenia	1 301,63	0,00	0,00	16 342,04	17 643,67
a	powstanie	1 301,63	0,00	0,00	16 342,04	17 643,67
b	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	splata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość BRUTTO należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.	10 651,47	0,00	0,00	29 469,09	40 120,56
5	Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 01.01.2018 r.	9 349,84	0,00	0,00	13 127,05	22 476,89
a	w tym: do 12 miesięcy	9 349,84	0,00	0,00	3 255,68	12 605,52
b	w tym: powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	9 871,37	9 871,37
8	Wartość NETTO należności krótkoterminowe na 31.12.2018 r.	10 651,47	0,00	0,00	29 469,09	40 120,56
a	w tym: do 12 miesięcy	10 651,47	0,00	0,00	29 469,09	40 120,56
b	w tym: powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHH_06 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie należności długoterminowych

Lp.	Tytuł	Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych	Dochodzone na drodze sądowej	Inne	Razem
0	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności od jednostek pozostałych					
1	Wartość BRUTTO należności długoterminowych na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	powstanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	splata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość BRUTTO należności długoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartość odpisów aktualizujących należności długoterminowe na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wartość odpisów aktualizujących należności długoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość NETTO należności długoterminowe na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHII_06a / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Struktura środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Środki pieniężne w kasie	7 738,65	6 322,23
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	2 354 064,28	2 906 381,60
a) rachunek bieżący	2 319 891,14	2 887 544,54
b) rachunek projektów zagranicznych	0,00	0,00
c) rachunek ZFŚS	34 173,14	18 837,06
d) rachunek funduszy wdrożeniowych	0,00	0,00
e) rachunek środków inwestycyjnych	0,00	0,00
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabyci	0,00	0,00
a) lokaty	0,00	0,00
b) czek, weksle	0,00	0,00
c) bony skarbowe, handlowe, NBP i inne	0,00	0,00
RAZEM	2 361 802,93	2 912 703,83

Formularz : CIII_07 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczęć i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tego "Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań"	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Działalność statutowa	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tego: Pozostałe nie wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
I DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: rozliczenia międzyokresowe czynne uwzględniane w zmianie stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHH_08 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (aktywnych)

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Koncesje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Polisy ubezpieczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty prenumeraty	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty remontów planowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Czynsz najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rozliczenie kontraktów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Narzuty kosztów ogólnych realizowanych zadań długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Działalność statutowa	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty badawcze zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Projekty finansowane z Funduszy Pomocowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pozostałe nie wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
z tym: rozliczenia międzyokresowe czynne uwzględniane w zmianie stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII_08a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Struktura funduszu własnego jednostki

Lp.	Rodzaj funduszu	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Fundusz (fundusz) podstawowy	1 659 317,53	36 632,35	11 223,73	1 684 726,15
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	44 500,00	2 885,00	0,00	47 385,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zysk (strata) netto	36 052,66	23 943,64	36 052,66	23 943,64
1	Razem fundusz własny	1 739 870,19	63 460,99	47 276,39	1 756 054,79

Formularz : CIII_09 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Propozycja sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk Instytutu Slawistyki PAN za 2018 rok wyniósł 23 943,64zł netto.

Zysk proponujemy podzielić następująco:

22 023,64zł powiększy fundusz statutowy IS PAN

1 920,00zł powiększy fundusz rezerwowy IS PAN

Formularz : CIII_09a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Stan na początek roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Formularz : CHH_09b / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Dane o stanie rezerw - zmiany w ciągu roku obrotowego

Lp.	Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rezerwy na straty z tytułu operacji gospodarczych w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a1	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHI_10 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Podział i struktura czasowa zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
I. Wobec pozostałych jednostek w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wobec PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CH11_11 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek pozostałych

Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia powstanie	Zwiększenia pozostałe	Zmniejszenia spłata	Zmniejszenia umorzenie	Zmniejszenia pozostałe	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 436,32	11 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,12
do 12 miesięcy	1 436,32	11 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569,12
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212 649,17	117 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	329 915,44
8. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	218 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	218 278,44
9. Inne	5 917,93	10 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839,62
10. Fundusze specjalne	342 482,85	78 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	421 375,66
Razem zobowiązania krótkoterminowe	562 486,27	436 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	998 978,28
w tym wobec PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHII_12 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych

Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia powstanie	Zwiększenia pozostałe	Zmniejszenia spłata	Zmniejszenia umorzenie	Zmniejszenia pozostałe	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CHH_12a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Określenie grupy składników zobowiązań krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia powstanie	Zwiększenia pozostałe	Zmniejszenia spłata	Zmniejszenia umorzenie	Zmniejszenia pozostałe	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII_12b / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany w stanie krótko i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	+	-	Stan na dzień 31.12.2018
1	Działalność statutowa (art.18 ustawy o zasadach finansowania nauki)	0,00	5 521 802,94	5 426 802,94	95 000,00
a	z tego: Utrzymanie potencjału badawczego (bez kosztów restrukturyzacji)	0,00	5 364 930,00	5 269 930,00	95 000,00
b	z tego: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz zadania służące rozwojowi młodych naukowców	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00
c	z tego: Koszty restrukturyzacji (dotacje celowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tego: Utrzymanie specjalnego urzędnika badawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Inne zadania statutowe	0,00	109 072,94	109 072,94	0,00
2	Badania podstawowe i inne zadania finansowane przez NCN (bez projektów realizowanych z zagranicą)	3 924 166,50	1 096 717,00	634 864,81	4 386 018,69
a	W tym: projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową	978 058,50	0,00	0,00	978 058,50
3	Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez NCBR	0,00	22 825,25	0,00	22 825,25
a	W tym: finansowanie rozwoju kadry naukowej, w tym osób rozpoczynających karierę naukową.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Współpraca naukowa z zagranicą (art. 23 ustawy o zasadach finansowania nauki)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków pomocowych	0,00	104 854,00	0,00	104 854,00
a	Z tego: fundusze strukturalne UE i niepodlegające zwrotowi środki udzielanej przez państwa EFTA	0,00	104 854,00	0,00	104 854,00
b	Z tego: inne środki pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zadania realizowane w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	2 503 597,00	1 047 784,00	888 179,00	2 663 202,00
7	Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i stypendia dla wybitnych młodych naukowców	0,00	64 680,00	64 680,00	0,00
8	Inne zadania realizowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostała działalność	120 309,66	36 078,78	89 891,01	66 497,43
a	Z tego: Usługi badawcze na rzecz podmiotów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Z tego: Usługi badawcze na rzecz podmiotów zagranicznych	91 208,46	24 117,78	60 789,81	54 536,43
c	Z tego: Działalność gospodarcza	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Z tego: Inne zadania	29 101,20	11 961,00	29 101,20	11 961,00
A10	Finansowanie aktywów trwałych (w tym z dotacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tego: Inwestycje aparaturowe niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tego: Inwestycje budowlane niezakończone w obiektach użyzeczonych przez PAN	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tego: inwestycje budowlane niezakończone w obiektach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tego: pozostałe niezrealizowane zakupy aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
e	z tego: Razem - aktywa trwałe w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00
f	z tego: Inwestycje zakończone i zakupy inwestycyjne przeznaczone do amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tego: pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
h	z tego: Razem - aktywa trwałe przeznaczone do amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
A11A	Razem	6 548 073,16	7 894 741,97	7 104 417,76	7 338 397,37
A11B	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tego: -	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tego: -	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tego: -	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	Ogółem	6 548 073,16	7 894 741,97	7 104 417,76	7 338 397,37
a	w tym: rozliczenia międzyokresowe bierne uwzględnianie w zmianie stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z poz.12 przypadku: długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	945 220,00	7 492 957,93	6 300 849,68	2 137 328,25
c	z poz.12 przypadku: krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 602 853,16	401 784,04	803 568,08	5 201 069,12
A13	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIII_13 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczęć i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczęć i podpis Kierownika placówki

Wykaz grup zabezpieczonych na majątku placówki lub majątku Polskiej Akademii Nauk użytkowanym przez placówkę

Kod	Rodzaj zabezpieczenia	Wierzyciel	Kwota zabezpieczonego zobowiązania
1	1. Hipoteka		0,00
2	2. Zastaw na towarze		0,00
3	3. Zastaw na ruchomościach		0,00
4	4. Przewłaszczenie		0,00
5	5. Weksel własny		0,00
6	6. Pozostałe		0,00
1	RAZEM		0,00

Formularz : CIII_14 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)
1	Gwarancje	
2	Poręczenia (także weksłowe)	
3	Kaucje i wadia	
4	Zobowiązania z tytułu ...	
5	Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i	
6	Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	
7	Pozostałe zobowiązania warunkowe	
I	RAZEM	

Formularz : CHH_15 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Instytut Slawistyki PAN nie jest obciążony wobec budżetu państwa, ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Formularz : CIII_16 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Przychody ze źródeł na terenie kraju	Przychody ze źródeł poza terenem kraju	Razem przychody
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	6 968 799,14	47 536,03	7 016 335,17
Materiały	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Produkty	6 968 799,14	47 536,03	7 016 335,17
Usługi	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	24 216,89	0,00	24 216,89
Przychody finansowe	10 526,23	0,00	10 526,23
RAZEM	7 003 542,26	47 536,03	7 051 078,29

Formularz : CHH_17 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Wysokość odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

W okresie sprawozdawczym Instytut Slawistyki PAN nie dokonał odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Formularz : CIII_18 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym Instytut Slawistyki PAN nie dokonał odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Formularz : CIII_19 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

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

W roku obrotowym 2018 w Instytucie Slawistyki PAN nie wystąpiła działalność zaniechana i w roku następnym nie jest przewidywana.

Formularz : CIII_20 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	ZYSK / STRATA brutto, w tym:	24 318,64
2	Sumy zwiększające podstawę opodatkowania	7 706 297,69
a	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	7 706 297,69
a1	- koszty Art.16 ust.1p.58 sfinansowane z dochodów art..17 ust.1p.47 UPDOP	7 705 618,69
a2	- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	0,00
a3	- wpłaty na PFRON	679,00
b	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu bieżącego	0,00
b1	- obniżyły już podstawę opodatkowania w okresach ubiegłych	0,00
b2	-	0,00
b3	-	0,00
b4	- obniża podstawę opodatkowania w okresach przyszłych, po zaistnieniu określonych przesłanek	0,00
b5	-	0,00
b6	-	0,00
c	Zarachowane bilansowo i uwzględnione podatkowo w poprzednich okresach koszty, które należy wyliczyć statystycznie z k.u.p. okresu bieżącego	0,00
d	Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, stanowiące przychód podatkowy bieżącego okresu	0,00
d1	-	0,00
d2	-	0,00
d3	-	0,00
e	Przychody bilansowe zarachowane w okresach poprzednich stanowiące przychód podatkowy okresu bieżącego	0,00
e1	- dodatnie różnice kursowe	0,00
e2	-	0,00
e3	-	0,00
21	Korekty kosztów zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	0,00
21I	Korekty zwiększające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
21II	Korekty zmniejszające sumę przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	0,00
3	Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania	7 730 616,33
a	Zarachowane w okresach poprzednich koszty bilansowe, stanowiące koszt podatkowy okresu bieżącego	0,00
a1	-	0,00
a2	-	0,00
b	Zarachowane w bieżącym okresie przychody podatkowe, które nie stanowią przychodów podatkowych	7 707 685,01
b1	- dotacje otrzymane z budżetu państwa Art..17.ust.1 p.47 UPDOP	7 707 685,01
b2	-	0,00
c	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, stanowiące dochody wolne od podatku dochodowego	22 931,32
4	Podstawa opodatkowania	0,00
5	Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	375,00
I	- koszty uzyskania przychodów (poz. 31 CIT-8)	9 836,82
II	- przychody ze źródeł położonych na terytorium RP (poz. 27 CIT-8)	34 743,12
III	- dochody wolne od podatku na podstawie art.. 17 ust. 1 pkt. 4 UPDOP w części przeznaczonej na cele statutowe (Część B.1. poz. 8 CIT-8/0 przeniesione do poz. 38 CIT-8)	22 931,32

Formularz : CIII_21 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Instytut Slawistyki PAN w 2018 roku nie tworzył środków trwałych w budowie
i nie wytworzył środków trwałych na własne potrzeby.

Formularz : CIII_22 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
1	Nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	76 745,45	80 000,00
3	Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
1	Ogółem	76 745,45	80 000,00

Formularz : CIII_23 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł	Wartość w zł
1	1. Przychody	0,00
a	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
1	.	0,00
2	.	0,00
b	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
1	.	0,00
2	.	0,00
2	2. Koszty	0,00
a	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
1	.	0,00
2	.	0,00
b	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
1	.	0,00
2	.	0,00

Formularz : CIII_24 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Formularz : CIII_25 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

W sprawozdaniu Instytutu Slawistyki PAN za 2018 rok nie wystąpiły korekty dotyczące błędów z lat ubiegłych.

Formularz : CIII_26 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

W Instytucie Slawistyki PAN po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Formularz : CIII_27 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany zasad rachunkowości - metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Instytut Slawistyki PAN nie dokonał zmian zasad rachunkowości-metod wyceny i zasad sporządzania, sprawozdania finansowego, które to zmiany miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Formularz : CIII_28 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Zmiany zasad rachunkowości - metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Lp.	Zmiana	Przyczyny zmian	Skutek zmiany dla wyniku finansowego	Skutek zmiany dla kapitału własnego
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
1			0,00	0,00

Formularz : CIII_28a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych do wyceny
został przyjęty kurs według tabeli kursów średnich NBP Nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31-12-2018.

Formularz : CIII_29 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunków przepływów pieniężnych

Środki pieniężne Instytutu Slawistyki PAN znajdują się na rachunkach bankowych prowadzonych dla IS PAN w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w kasie Instytutu.

Formularz : CIII_30 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłcone lub należne za rok obrotowy 2018, za :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
a	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.	7 011,00
b	Inne usługi poświadczające	0,00
c	Usługi doradztwa podatkowego,	0,00
d	Pozostałe usługi	0,00
I	Razem	7 011,00

Formularz : CHII_31 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

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

Instytut Slawistyki PAN nie zawarł umów o charakterze i celu gospodarczym, które nie zostały uwzględnione w bilansie, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Formularz : CIII_32 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

specyfikacja do pozycji - Zestawienie zmian w f-szu

Fundusz podstawowy Instytutu Slawistyki PAN w 2018 roku został powiększony o 36 632,35zł z tego:

33 167,66zł o dodatni wynik z 2017 roku

3 464,69 zł o książki wydane w 2018 roku

Fundusz podstawowy Instytutu Slawistyki PAN w 2018 roku został pomniejszony o 11 223,73zł w związku z rozchodowaniem książek.

Fundusz rezerwowy Instytutu Slawistyki PAN w 2018 roku został powiększony o 2885,00zł tytułu odpisu 8% zysku za 2017 rok

Formularz : CIII_33 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie za 2018 r.

*) - bez wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy

Wyszczególnienie	*) Wynagrodzenie ze stosunku pracy / Wynagrodzenie osobowe	**) Wynagrodzenie ze stosunku pracy / Honoraria	Wynagrodzenie ze stosunku pracy / Zakładowy Fundusz Nagród	Razem (1+2+3)	Umowy cywilnoprawne / Honoraria	Umowy cywilnoprawne / Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i o dzieło	Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach	Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy / liczba osób	Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy / w tym członkowie PAN
1. Pracownicy naukowí	3 007,40	0,00	192,80	3 200,20	273,80	40,40	53,50	51,00	0,00
z tego - profesor zwyczajny	506,40	0,00	30,30	536,70	49,30	7,90	6,20	6,00	0,00
z tego - profesor nadzwyczajny	1 231,50	0,00	74,00	1 305,50	130,70	11,70	20,00	19,00	0,00
z tego - profesor wizytujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - adiunkt	850,90	0,00	65,50	916,40	39,50	18,30	16,50	16,00	0,00
z tego - asystent	418,60	0,00	23,00	441,60	54,30	2,50	10,80	10,00	0,00
2. Pracownicy badawczo - techniczni	190,90	0,00	1,70	192,60	2,10	8,80	4,60	8,00	0,00
3. Pracownicy biblioteczni, dokumentacji i informacji naukowej	77,60	0,00	6,00	83,60	0,00	0,00	1,80	1,00	0,00
4. Pracownicy inżynierscy i techniczni	354,00	0,00	23,20	377,20	20,50	0,00	9,90	11,00	0,00
5. Pracownicy organizacyjno - ekonomiczni i administracyjni	306,70	0,00	31,70	338,40	0,00	0,00	5,50	6,00	0,00
6. Pracownicy na stanowiskach robotniczych i obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 936,60	0,00	255,40	4 192,00	296,40	49,20	75,30	77,00	0,00
Pracownicy obcy	0,00	0,00	0,00	0,00	495,30	201,50	0,00	0,00	0,00
Razem	3 936,60	0,00	255,40	4 192,00	791,70	250,70	75,30	77,00	0,00

Formularz : CHII_34 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Rozliczenie działalności instytutu w roku 2018 - część 1 z 2

[illegible]

Rozliczenie działalności instytutu w roku 2018 - część 2 z 2

Nazwa	Przychody	Wybrane źródła finansowania przychodów Administracji rządowa i samorządowa Razem	Wybrane źródła finansowania przychodów Administracji rządowa i samorządowa w tym MNiSW	Wybrane źródła finansowania przychodów Administracji rządowa i samorządowa NCBR NCN	Wybrane źródła finansowania przychodów PAN i jednostki podległe	Wybrane źródła finansowania przychodów Zagranica	Wybrane źródła finansowania przychodów Pozostałe	Środki finansowe na kontynuację zadań w latach następnych	Rozliczenia międzyokresowe przychodów BO	Rozliczenia międzyokresowe przychodów BZ	R
1. Działalność statutowa (art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki)	5 426 802,94	5 342 009,67	5 342 009,67	0,00	84 793,27	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
z tego - Utrzymanie potencjału badawczego (bez kosztów restrukturyzacji)	5 269 930,00	5 269 930,00	5 269 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
z tego - Badania naukowe i prace rozwojowe oraz zadania służące rozwojowi młodych naukowców i uczest	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego - Koszty restrukturyzacji (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego - Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego - Inne zadania statutowe	109 072,94	24 279,67	24 279,67	0,00	84 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Badania podstawowe i inne zadania finansowane przez NCN (bez projektów realizowanych w ramach wsp	605 636,00	605 636,00	0,00	605 636,00	0,00	0,00	0,00	272 724,18	3 924 166,50	4 386 018,69	
w tym - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, stypendia doktorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 058,50	978 058,50	
3. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowania przez NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 116,51	0,00	22 825,25	
w tym - finansowanie rozwoju kadry naukowej, w tym osób rozpoczynających karierę naukową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Współpraca naukowa z zagranicą (art. 23 ustawy o zasadach finansowania nauki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 854,00	0,00	104 854,00	

pomocowych										
z tego - fundusze strukturalne UE i niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 854,00	0,00	104 854,00
z tego - inne środki pomocowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zadania realizowane w ramach programów i przedsięwzięć ustanawianych przez MNiSW	842 579,00	842 579,00	842 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 906,73	2 503 597,00	2 663 202,00
7. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i stypendia dla wybitnych młodych naukowców	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne zadania realizowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pozostała działalność	111 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47 536,03	63 844,32	2 051 498,37	120 309,66	66 497,43
z tego - Usługi badawcze na rzecz podmiotów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - Usługi badawcze na rzecz podmiotów zagranicznych	47 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47 536,03	0,00	27 952,79	91 208,46	54 536,43
z tego - Działalność gospodarcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - w tym - Wynajem pomieszczeń i dzierżawa gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - Działalność finansowa	10 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,23	0,00	0,00	0,00
z tego - Inne zadania	53 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 318,09	2 023 545,58	29 101,20	11 961,00
RAZEM	7 051 078,29	6 854 904,67	6 249 268,67	605 636,00	84 793,27	47 536,03	63 844,32	2 893 866,77	6 548 073,16	7 338 397,37
10. Finansowanie aktywów trwałych (w tym z dotacji) - aktywa trwałe (w trakcie realizacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Finansowanie aktywów trwałych (w tym z dotacji) - aktywa trwałe do amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 051 078,29	6 854 904,67	6 249 268,67	605 636,00	84 793,27	47 536,03	63 844,32	2 893 866,77	6 548 073,16	7 338 397,37
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIV_01 / Wersja : 02/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek na dostawy sporządzony na dzień
31.12.2018 r.**

Niniejszym potwierdzamy, że salda wykazane w poz.AKTYWA B.I.5 ; B.II.1a, B.II.2a oraz B.II.3a tj. należności z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek na dostawy zostały zweryfikowane i wynikają z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Wartość odpisu aktualizującego	Podstawa prawna utworzenia odpisu aktualizującego
1	Księgarnia Studencka Toruń	F 149/2017	2017.10.13	2019.03.31	518,40		
2	Agde Bis	umowa	2018.01.01	2019.12.31	3 357,03		
3	PIOMAR	F 053/2018	2018.10.26	2019.03.31	51,05		
4	Wspólnota mieszkaniowa	Nota księgowa	2019.05.09	2019.03.31	1 307,11		
5	Instytut Kolberga	zaliczka	2018.01.01	2019.03.31	120,00		
6	Spółdzielnia Jeżyce	umowa kaucja	2018.01.01	2019.12.31	4 670,82		
7		F 221/FK2018	2018.12.27	2019.03.31	320,00		
8	Piomar	F 043/2018	2018.09.18	2019.03.31	119,42		
9		F 061/2018	2018.11.23	2019.01.03	164,13		
10		F 060/2018	2018.11.22	2019.02.28	23,51		
	Razem				10 651,47	0,00	

Formularz : CIV_02 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2018**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.AKTYWA B.II.2b i B.II.3b tj. należności z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa dłużnika/wierzyciela	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1					
	Razem				0,00

Formularz : CIV_03 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda należności danych składających się na pozycję aktywów bilansu Inne należności
krótkoterminowe sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.AKTYWA B.II.2c i B.II.3c tj. Inne należności krótkoterminowe zostało
zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa dłużnika	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Wartość odpisu aktualizującego	Podstawa prawna utworzenia odpisu aktualizującego
1	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.08.07	2020.06.26	3 908,35		
2	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.03.27	2020.03.27	3 125,03		
3	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.04.26	2020.04.28	3 333,36		
4	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.06.27	2020.06.26	3 750,02		
5	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2017.04.26	2019.04.26	833,40		
6	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.12.12	2020.11.27	3 833,33		
7	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2017.09.08	2019.09.27	1 875,05		
8	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.10.02	2020.09.28	4 375,01		
9	[REDACTED]	pożyczka mieszk. z ZFSS	2018.08.07	2020.07.28	3 958,35		
10	[REDACTED]	rozł. delegacji	2018.11.30	2019.03.28	27,49		
11	[REDACTED]	zaliczka-znaczk p-ta	2018.12.31	2019.02.28	449,70		
	Razem				29 469,09	0,00	

Formularz : CIV_04 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Protokół weryfikacji salda krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.AKTYWA B.IV tj. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1			
	Razem		0,00

Formularz : CIV_05 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek otrzymanych na dostawy sporządzony
na dzień 31.12.2018 r.**

Niniejszym potwierdzamy, że salda wykazane w poz.PASYWA B.III.1a;2a;3d;3e tj. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz otrzymane zaliczki na dostawy zostały zweryfikowane i wynikają z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Działania windykacyjne podjęte przez wierzyciela
1	FUNDACJA SŁAWISTYCZNA	UMOWA	2018.12.31	2019.12.31	1 112,71	
2	INNOGY	f 227007172422	2018.12.31	2019.01.24	210,37	
3	INNOGY	f 223011702505	2018.12.31	2019.01.24	288,82	
4	Instytut Języka Polskiego	f 19/18	2018.12.31	2019.01.25	731,59	
5	Instytut Filozofii i Socjologii	221/2018	2018.12.31	2019.01.10	320,00	
6	Progress	282/18	2018.12.31	2019.01.08	540,02	
7	ENEA	21890312	2018.12.31	2019.02.05	337,60	
8	CLEAN I FRESH	21/12/18	2018.12.31	2019.01.16	738,00	
9	Jan Bułka	94/2018	2018.12.31	2019.01.14	528,00	
10	E-BASE K. Radtke	164/12/2018	2018.12.31	2019.01.09	1 845,00	
11	Benjamin Koschalka	2/12/2018	2018.12.31	2019.01.18	5 600,00	
12	JUWENTUS	fz/362285/12/18	2018.12.31	2019.02.14	66,97	
13	JUWENTUS	fz/36286/12/18	2018.12.31	2019.02.14	86,10	
14	JUWENTUS	fz/36287/12/18	2018.12.31	2019.02.14	73,80	
15	JUWENTUS	fz/36288/12/18	2018.12.31	2019.02.14	73,80	
16	Maciej Lubik	WB 24/II/18	2018.02.02	2019.03.31	16,34	
	Razem				12 569,12	

Formularz : CIV_06 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń oraz innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2018 r. *)**

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.3g tj. zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń oraz innych świadczeń zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa dłużnika/wierzyciela	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	Urząd Skarbowy	podatek doch. od osób fiz.	2018.12.31	2019.01.18	67 745,62
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki za grudzień 2018	2018.12.31	2019.01.14	260 992,82
3	Urząd Skarbowy	podatek doch. od osób prawnych	2018.12.31	2019.03.31	375,00
4	Urząd Skarbowy	podatek VAT	2018.12.31	2019.01.24	757,00
5	PFRON	Deklaracja za 12/2018	2018.12.31	2019.01.20	45,00
	Razem				329 915,44

Formularz : CIV_07 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Protokół weryfikacji salda rozrachunków z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2018 r.*)

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.3h tj. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	wynagrodzenia pracowników za 12/2018	2019.01.17	218 278,44
	Razem		218 278,44

Formularz : CIV_08 / Wersja : 01 / Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Protokół weryfikacji salda zobowiązań krótkoterminowych pozycja Inne - sporządzony na dzień 31.12.2018 r.)*

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.III.3i tj. zobowiązania inne zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Data powstania salda	Przewidywany termin realizacji	Kwota	Działania windykacyjne podjęte przez wierzyciela
1	NCBR	odsetki bankowe	2018.12.31	2019.01.09	1,85	
2	NAWA	odsetki bankowe	2018.12.31	2019.01.09	34,98	
3	MNSW	odsetki bankowe	2018.12.31	2019.01.09	4 606,53	
4	PKZP	koszty bankowe	2018.12.31	2019.01.09	209,80	
5	NCN	odsetki bankowe	2018.12.31	2019.01.09	3 029,12	
6	Politechnika Wrocławska	odsetki bankowe	2018.12.31	2019.01.09	86,82	
7	Sąd Okręgowy	opłata sądowa	2018.12.31	2019.01.03	40,00	
8	[REDACTED]	delegacja	2018.12.31	2019.01.02	7 214,17	
9	[REDACTED]	f-ra za książkę	2018.12.31	2019.01.04	43,06	
10	[REDACTED]	delegacja	2018.12.31	2019.01.02	100,00	
11	[REDACTED]	f-ra za okulary do pracy	2018.12.31	2019.01.04	300,00	
12	[REDACTED]	delegacja	2018.12.31	2019.01.02	1 173,29	
	Razem				16 839,62	

Formularz : CIV_09 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Protokół weryfikacji salda Funduszy specjalnych sporządzony na dzień 31.12.2018 r. *)

Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz. PASYWA B.III.4 tj. fundusze specjalne zostało zweryfikowane i wynika z niżej wymienionych dowodów księgowych:

Lp	Tytuł funduszu	Podstawa utworzenia	Okres rozliczeniowy	Kwota
1	ZAKŁADOWY FUNDUSZ NAGRÓD	REGULAMIN WYNAGRADZANIA W IS PAN	2019.12.31	40 835,63
2	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	USTAWA O ZFŚS	2019.12.31	380 540,03
	Razem			421 375,66

Formularz : CIV_10 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Protokół weryfikacji salda rozliczeń międzyokresowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

**Niniejszym potwierdzamy, że saldo wykazane w poz.PASYWA B.IV tj.rozliczenia międzyokresowe zostało zweryfikowane i wynika z
niżej wymienionych dowodów księgowych:**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany termin realizacji	Kwota
1	MNiSW grant kier. Wróblewska Ewa	2019.12.31	203 353,00
2	MNiSW grant kier. Masłowska Ewa	2019.10.18	55 875,00
3	MNiSW grant kier. Grzesik Ryszard	2022.10.15	519 220,00
4	MNiSW grant kier. Jakubowicz Mariola	2022.10.15	324 205,00
5	MNiSW grant kier. Tokarska Bakir Joanna	2019.12.31	30 705,00
6	MNiSW grant kier. Zielińska Anna	2019.10.18	72 655,00
7	MNiSW grant kier. Golachowska Ewa	2019.11.17	45 030,00
8	MNiSW grant kier. Zyndul Jolanta	2019.12.31	6 840,00
9	MNiSW grant kier. Krasowska Helena	2019.12.31	1 305 257,00
10	MNiSW grant kier. Leśniewska Dorota	2019.12.31	52 562,00
11	MNiSW grant kier. Dołowy Rybińska Nicole	2020.09.23	2 500,00
12	MNiSW grant kier. Roszko Roman	2021.06.30	45 000,00
13	NCN grant kier. Garnarczyk Karina	2019.09.30	74 441,00
14	NCN grant kier. Kaim Agnieszka	2019.12.31	16 047,00
15	NCN grant kier. Maldjewa Viara	2019.12.31	361 255,19
16	NCN grant kier. Wrzesińska Katarzyna	2020.01.19	128 263,00
17	NCN grant kier. Zielińska Anna Beeth.	2021.04.02	438 179,00
18	NCN grant kier. Pasieka Agnieszka	2019.12.31	465 854,50
19	NCN grant kier. Kisiel Katarzyna	2019.12.31	418 612,00
20	NCN grant kier. Karasiński Artur	2019.12.31	85 739,00
21	NCN grant kier. Burszta Wojciech	2020.02.01	212 722,00
22	NCN grant kier. Sawicka Irena	2020.01.17	124 756,00
23	NCN grant kier. Szwał Gylybow Grażyna	2019.12.31	1 351 814,00
24	NCN grant kier. Zieliński Miłosz	2019.12.31	92 157,00
25	NCN grant kier. Włoskiewicz Wojciech	2019.12.31	93 592,00
26	NCN grant kier. Gilinianowicz Katarzyna	2019.10.31	293 038,00
27	NCN grant kier. Dołowy Rybińska Nicole	2020.01.11	214 804,00
28	NCN grant kier. Ćwiek Rogalska Katarzyna	2019.12.31	14 745,00
29	NCBiR grant POWER	2022.09.30	22 825,25
30	NAWA grant EAST-WEST	2020.10.31	104 854,00
31	ERAZMUS 2016	2019.12.31	19 688,30
32	ERAZMUS 2017	2019.12.31	12 877,20
33	ERAZMUS 2018	2019.12.31	21 970,93
34	przewód doktorski Cieśla Patrycja	2019.03.31	11 961,00
35	MNiSW dotacja bazowa na utr. Potencjału bad.	2019.03.31	95 000,00
	Razem		7 338 397,37

Formularz : CIV_11 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Szczegółowe dane z zakresu ewidencji gruntów, budynków, budowli, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Pow. użytku [ha]	Lokalizacja (miejscowość, ulica, nr)	nr KW	Roszczenia osób trzecich	wartość ewidencyjna	zawarte umowy dzierżawy / najmu - na jaki okres	podstawa prawna korzystania przez jednostkę	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : ogółem (w hektarach)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : w tym: użyczona / oddana w zarząd od PAN (w hektarach)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : przychody z najmu / dzierżawy (w zł)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : koszty na dzierżaw zł)
1	86	0,0490	0,0000	Warszawa, Bartoszewicza 1 b	WA4M/00052042/0		0,00	-	Decyzja 86/M/10 z dnia 20.10.2010	0,0000	0,0000	0,00	
2	99	0,0550	0,0000	Warszawa, Jaracza 6	WA4M/00043067/5		0,00	-	Decyzja 86/M/10 z dnia 20.10.2010	0,0000	0,0000	0,00	

Formularz : CIV_12a / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Szczegółowe dane z zakresu ewidencji gruntów, budynków, budowli, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Nr działki	budynek /lokal/ budowla - nazwa	nr KW	pozycja z kartoteki budynku (numer ewidencyjny)	Pow. użytkowa, kubatura, krótka charakterystyka obiektu (w m2)	data i nr wpisu do rejestr zabytków	wartość ewidencyjna	zawarte umowy dzierżawy / najmu - na jaki okres	podstawa prawna korzystania przez jednostkę	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : ogółem (w m2)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : w tym: użyczona od PAN (w m2)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : przychody z najmu / dzierżawy (w zł)	Powierzchnia wynajęta lub dzierżawiona innym podmiotom : koszty na dzierżawę (w zł)
86	Lokal	WA4M/00052042/0	Lok/BAR /136/2010	101.1520 m2, m3, lokal w budynku mieszkalnym	,	480 432,40	,					
99	Lokal	WA4M/00043067/5	Lok/JAR /137/2010	111.5020 m2, m3, lokal w budynku mieszkalnym	,	157 776,60	,					

Formularz : CIV_12b / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki

Informacja uzupełniająca na temat form kształcenia realizowanych przez placówkę w roku 2018

Nazwa	studia doktoranckie	studia podyplomowe	pozostałe formy kształcenia (np seminaria, szkolenia, kursy)	Podsumowanie (1+2+3)
1. Liczba uczestników ogółem	20,00	0,00	0,00	20,00
w tym otrzymujących stypendia	2,00	0,00	0,00	2,00
2. Koszty ogółem na podstawie: ewidencji księgowej / szacunku	116 474,85	0,00	0,00	116 474,85
z tego - stypendia	35 280,00	0,00	0,00	35 280,00
z tego - skądki na ubezpieczenie zdrowotne stypendystów	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - koszty zajęć dydaktycznych	55 657,57	0,00	0,00	55 657,57
w tym - wynagrodzenia wykładowców	47 830,00	0,00	0,00	47 830,00
w tym - wynajem sal	2 017,20	0,00	0,00	2 017,20
w tym - wyposażenie sal wykładowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym - inne	5 810,37	0,00	0,00	5 810,37
z tego - koszty badań naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - koszty związane z doskonaleniem umiejętności językowych, prezentacji wyników	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - obsługa administracyjna	25 222,40	0,00	0,00	25 222,40
z tego - inne koszty	314,88	0,00	0,00	314,88
3. Źródła pokrycia kosztów kształcenia	116 474,85	0,00	0,00	116 474,85
środki uzyskane z MNISZW przeznaczone na:	116 252,85	0,00	0,00	116 252,85
z tego - działalność statutowa	116 252,85	0,00	0,00	116 252,85
z tego - projekty badawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego - inne zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
środki uzyskane ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
środki uzyskane od krajowych podmiotów gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty uczestników	222,00	0,00	0,00	222,00
środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
inne nie wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00

Formularz : CIV_13 / Wersja : 01/ Jednostka : 0004109

sporządzono, dnia 2019-06-06

Kazimiera
Bicz

Elektronicznie podpisany
przez Kazimiera Bicz
Data: 2019.06.06 16:09:12
+02'00'

.....
pieczętka i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Anna
Zielińska

Elektronicznie podpisany
przez Anna Zielińska
Data: 2019.06.06 16:10:12
+02'00'

.....
pieczętka i podpis Kierownika placówki