

I. Wzór informacji okresowej

NAZWA ZAKŁADU:

.....
.....
.....

SYMBOL EKD:

Sekcja: Dział:

REGON:

.....

NIP:

.....

OKRESOWA INFORMACJA O ZAKŁADZIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ

.....

1. Podstawowe dane o zakładzie:

1.1 Aktualny adres:

ul.....
kod pocztowy:
województwo:
Telefon:

Nr
miejscowość:

Mail:

1.2. Data powstania:

.....

1.3 Data wpisu Jednostki do rejestru:

.....

1.4 Krajowy Rejestr Sądowy:

.....

2. Organy zakładu:

2.1 Dyrektor:

Lp.	Imię i nazwisko	Data powołania
1.		

2.2 Rada Zakładu:

Lp.	Imię i nazwisko	Grupa *)	Funkcja	Data wyboru
1.				

2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
...				

- *) 1 – pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni, w tym:
1a – pracownicy naukowcy zatrudnieni na pełnym etacie, nie krócej niż 1 rok, ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego
1b – pozostali pracownicy naukowcy
1c – pracownicy badawczo-techniczni
2 – osoby spoza i zakładu

2.3 Pozostałe osoby wchodzące w skład kierownictwa zakładu:

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko	Data powołania
1.	Zastępca Dyrektora ds.		
2.	Zastępca Dyrektora ds.		
3.	Sekretarz Naukowy		
4.	Główny Księgowy		

3. Wysokość funduszy na ostatni dzień miesiąca kończącego półrocze (w zł).

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego roku bieżącego
Fundusz statutowy		
Fundusz z aktualizacji wyceny		
Fundusz rezerwowy		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Fundusz badań własnych		
Fundusz stypendialny		
Fundusz wdrożeń		
Fundusz nagród		

4. Informacja o kształtowaniu się miesięcznego wynagrodzenia:

4.1. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem (w zł),
w tym:

- pracownicy naukowi -
- pracownicy badawczo-techniczni -
- pracownicy inżynieryjno-techniczni -

4.2. Informacja o wysokości wynagrodzenia dyrektora i zastępców dyrektora (w zł):

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie miesięczne wyznaczone przez właściwy organ	Rzeczywiście wypłacone wynagrodzenie miesięczne	Świadczenia dodatkowe wypłacone w okresie sprawozdawczym (wymienić tytuły, kwoty w zł)*	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w roku (wypełnić w IV kwartale za cały rok)

* świadczenia dodatkowe wypłacane zgodnie z Ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

5. Wybrane istotne wielkości ekonomiczne (w zł):

		okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego	
	poprzedni rok obrotowy	rok poprzedni	rok bieżący
I. Przychody ogółem (rozumiane jako suma przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych)			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
1.1 Sprzedaż usług b+r			
1.2. Sprzedaż produktów			
2. Dotacje i subwencja statutowa ogółem, w tym:			
2.1. Subwencja statutowa			
2.2. Granty			
2.3. Projekty, których wyniki zostają w jednostce			
2.4. Inne (jakie?)			

3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:			
3.1. Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
3.2. Pozostałe dotacje			
3.3. Przychody z wynajmu/dzierżaw majątku trwałego i refakturowania mediów			
II. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
III. Przychody z działalności wyodrębnione			
IV. Koszty działalności wyodrębnione			
V. Koszty pokryte z dotacji i subwencji statutowej (proszę o odrębne przedstawienie struktury i wysokości kosztów)			
VI. Zobowiązania ogółem, w tym			
1. Zobowiązania wymagalne (których termin płatności minął)			
VII. Należności ogółem, w tym			
1. Należności wymagalne (których termin płatności minął)			

6. W przypadku wystąpienia zobowiązań wymagalnych bądź należności wymagalnych, proszę o podanie przyczyn powstania tych zobowiązań i terminie ich spłaty oraz o podjętych działaniach mających na celu wyegzekwowanie należności wymagalnych:

.....

7. W przypadku wystąpienia zobowiązań mających istotny wpływ na funkcjonowanie zakładu i jego sytuację finansową, proszę o podanie: informacji o zobowiązaniu, jego wysokości (w zł) i uzasadnienia jego zaciągnięcia (np. pożyczka, kredyt, gwarancja, wniosek o udział w projektach B+R z udziałem własnym w realizacji projektu):

.....

8. Wskaźniki obliczane zgodnie z załączonymi poniżej wzorami (Załącznik nr 1 WSKAŹNIKI):

	okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego		dynamika
WSKAŹNIK	rok poprzedni	rok bieżący	(3:2) x 100%
1	2	3	4
Rentowność obrotu netto w %			
Rentowność majątku ogółem w %			
Rentowność kapitałów własnych w %			
Wskaźnik poziomu kosztów w %			
Wydajność pracy na 1 zatrudnionego			
Wskaźnik płynności I stopnia			
Wskaźnik płynności II stopnia			
Wskaźnik płynności III stopnia			
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach			
Ogólny poziom zadłużenia w %			

9. Czy zakład terminowo reguluje zobowiązania podatkowe i wobec ZUS?
(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x):

TAK:

NIE:

Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie przyczyn oraz sposobu likwidacji zaległości:

.....
.....

10. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej proszę podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji zakładu, a także informację, czy został opracowany i jest realizowany program naprawczy:

.....
.....

11. Ocena sytuacji społecznej w zakładzie:

.....
.....

12. Czy w okresie sprawozdawczym miało miejsce wystąpienie do ministra nadzorującego o zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych?

(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x):

TAK:

NIE:

Jeśli tak, to proszę podać:

- termin wystąpienia -
- rodzaj rozporządzenia -
- składniki majątku -

13. Czy w okresie sprawozdawczym zakładu uzyskał zgodę w zakresie, o którym mowa w pkt 11?

(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x):

TAK:

NIE:

14. Akcje i udziały w spółkach kapitałowych:

Podmiot	Udział %	Liczba akcji/ udziałów	Data nabycia	Wartość nominalna pakietu (w zł)	Wartość bilansowa pakietu (w zł) wg bilansu spółki	Wartość ewidencyjna pakietu (w zł) w bilansie jednostki

- Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany?

(Proszę zaznaczyć właściwe znakiem x):

TAK:

NIE:

15. Informacja o istotnych zdarzeniach w zakładzie, czy też innych mających wpływ na jego sytuację.

.....
.....

16. Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w zakładzie kontrolach i audytach oraz ich wynikach, a także zaleceniach pokontrolnych i ich realizacji.

.....
.....

17. W załączeniu:

- Sprawozdanie F-01/I-01 wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego.
- Wykaz kosztów pokrytych z dotacji i subwencji statutowej.
- Informacja o największych sukcesach i osiągnięciach, wykaz otrzymanych w okresie sprawozdawczym nagród, medali i wyróżnień, a także liczba zgłoszonych i uzyskanych patentów.

18. Dane do kontaktu z osobą sporządzającą informację (imię i nazwisko, nr telefonu):

.....

.....

Dyrektor

Załącznik nr 1: WSKAŹNIKI	
Rentowność obrotu netto w %	$(\text{WYNIK FINANSOWY NETTO} / \text{PRZYCHODY OGÓŁEM}) \times 100\%$
Rentowność majątku ogółem w % (ROA)	$(\text{WYNIK FINANSOWY NETTO} / \text{AKTYWA}) \times 100\%$
Rentowność kapitałów własnych w % (ROE)	$(\text{WYNIK FINANSOWY NETTO} / \text{KAPITAŁY WŁASNE}) \times 100\%$
Wskaźnik poziomu kosztów w %	$(\text{KOSZTY OGÓŁEM} / \text{PRZYCHODY OGÓŁEM}) \times 100\%$
Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w zł	$\text{PRZYCHODY OGÓŁEM} / \text{PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE}$
Wskaźnik płynności I stopnia	$\frac{\text{INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE} / (\text{REZERWY KRÓTKOTERMINOWE} + \text{ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE} + \text{ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE})}{1}$
Wskaźnik płynności II stopnia	$\frac{(\text{AKTYWA OBROTOWE} - \text{ZAPASY}) / (\text{REZERWY KRÓTKOTERMINOWE} + \text{ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE} + \text{ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE})}{1}$
Wskaźnik płynności III stopnia	$\frac{\text{AKTYWA OBROTOWE} / (\text{REZERWY KRÓTKOTERMINOWE} + \text{ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE} + \text{ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE})}{1}$
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach	$\frac{(\text{ŚREDNI STAN ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ OPROCENTOWANYCH I FUNDUSZY SPECJALNYCH} \times \text{L. DNI}) / \text{WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW, TOWARÓW, ROBÓT I USŁUG} + \text{VAT NALICZONY}}{1}$
Ogólny poziom zadłużenia w %	$(\text{ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA} / \text{AKTYWA}) \times 100\%$

***) OBJAŚNIENIA DO TABELI:**

1. Aktywa obrotowe – nazewnictwo według układu z poz. B aktywów bilansu.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – nazewnictwo według układu z poz. B pasywów bilansu.
3. Zobowiązania krótkoterminowe – nazewnictwo według układu z poz. B III pasywów bilansu.
4. Zobowiązania oprocentowane oznaczają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, innych zobowiązań finansowych
5. Przychody ogółem oznaczają: przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe;
6. Koszty ogółem oznaczają: koszty działalności operacyjnej + pozostałe koszty operacyjne + koszty finansowe;
7. Średni stan oznacza średnią arytmetyczną (suma stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego podzielona przez dwa);
8. L. DNI oznacza liczbę dni w okresie sprawozdawczym; odpowiednio dla I kwartału - 90 dni, dla II kw. - 180 dni, dla III kw. - 270 dni, dla roku sprawozdawczego / poprzedniego - 360 dni;
9. Przeciętne zatrudnienie obliczone zgodnie ze statystyką publiczną.