

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego

1.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Załącznik nr 1

1.2. Nie dotyczy

1.3. Nie dotyczy

1.4. Nie dotyczy

1.5. Nie dotyczy

1.6. Nie dotyczy

1.7. Stan opisów aktualizujących wartość należności

Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego: 37 691,06

Zwiększenie: 0,-

Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 37 691,06

1.8. Nie dotyczy

1.9. Nie dotyczy

1.10. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Strata w wysokości 1 633 287,37 zostanie pokryta z funduszu statutowego NIL.

1.11. Stan rezerw na początek roku: 131 518,94; stan rezerw na koniec roku: 0,-

1.12. Nie dotyczy

1.13. Nie dotyczy

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

A. Rozliczenia międzyokresowe czynne:

1.	Prenumeraty czasopism	847,22
2.	Ubezpieczenia NIL	11 373,26
3.	Licencje na oprogramowania	24 877,32
4.	Koszty przyszłych okresów	4 078,55
	Razem	41 176,35

B. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów:

1.	Opłaty świadczeń związanych z wynajmem pomieszczeń	93 455,87
----	--	-----------

2.	Usługi telekomunikacyjne, pralnia, inne	7 450,77
3.	Dzierżawa butli gazowych - grudzień	3 264,93
4.	Opłata za usługi pocztowe - grudzień	3 701,87
5.	Nagrody 2017	125 221,24
	Razem	233 094,68

C. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

1.	Granty:	2 307 310,97
	INNOMED1/20057/07/2013/8	- 13 894,56
	2013/11/B/NZ7/02248	157 550,35
	2013/11/D/NZ7/01230	181 118,48
	2013/11/B/ST4/00785	196 034,38
	PBS2/A9/27/2013	165 568,25
	2013/09/B/ST4/00106	395 428,76
	2014/13/N/NZ7/00843	10 133,88
	2014/15/N/NZ7/02960	23 123,60
	2016/21/B/NZ7/01076	752 456,60
	2016/21/N/N7/03328	32 267,87
	2016/21/B/NZ7/02075	132 186,04
	2017/01/X/NZ7/00220	48 800, -
	Granty edukacyjne – PFIZER	28 164,31
	Grant naukowy - PFIZER	198 773,01
2.	Niewykorzystana część dotacji na Mikrobank	36 852,60
3.	Programy zagraniczne	579 821,48
	ENABLE	343 219,22
	NAREB	114 276,91
	SENTRY -badania oporności drobnoustrojów na leki	95 010,28
	JAMRAI	27 315,07
4.	Dotacja aparaturowa - sekwenator	139 953,87
5.	Darowizna aparaturowa	5 205,82
6.	Dotacja statutowa	408 062,50
7.	Dotacja dla młodych naukowców	73 212,09
	Razem	3 550 419,33

1.15. *Nie dotyczy*

1.16. *Nie dotyczy*

1.17. *Nie dotyczy*

2.1 Struktura przychodów ze sprzedaży.

Wartość badań na terenie kraju – 99 %

Wartość badań dla kontrahentów zagranicznych – 1%

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży:

Działalność kontrolno – badawcza - **11 895 281,66**
w tym m.in. umowy z:

GIF	-	4 025 598,72
GIF – podmioty odpow.	-	1 059 610,41
GIW	-	581 440,80
Badnia w ramach dec.GIF atr 119		5 847 957,34
Ekspertyzy, inne		
Działalność naukowo – badawcza	-	10 093 202,13
W tym m.in.:		
dotacja na działalność statutową		4 792 444,17
programy zdrowotne MZ	-	2 188 990,-
granty	-	2 093 081,45
SPUB MIKROBANK	-	576 763,81
Działalność badawczo – rozwojowa, - dydaktyczna		1 064 645,10
RAZEM	-	23 053 128,89

2.2 Nie dotyczy

2.3 Nie dotyczy

2.4 Nie dotyczy

2.5 Nie dotyczy

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

A. Przychody

Przychody ze sprzedaży	23 053 128,89
Pozostałe przychody operacyjne	223 284,22
Przychody finansowe	26 229,78
Pozostałe przychody zaliczane do przychodów	0,-
Przychody nie zaliczane do przychodu	151 458,13
(odsetki naliczone, r.k z wyceny, inne)	
Razem	23 454 101,02

B. Koszty

Koszty działalności operacyjnej	24 815 093,29
Pozostałe koszty operacyjne	103 934,02
Koszty finansowe	16 902,95
Straty nadzwyczajne	0,00
Koszty n.k.u.p.	-7 470 252,61
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu - wydatki niestatutowe	-318 292,93
Razem	17 147 384,72

C. Ustalenie podstawy opodatkowania

Przychód	23 454 101,02
Koszt uzyskania przychodu	17 147 384,72
Dochód	6 306 716,30
Odliczenia od dochodu	0,00
Dochód wolny od podatku	-7 470 252,61
Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00
Strata	- 1 163 536,31
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy	0,00

D. Wydatki nie związane z działalnością statutową

Tytuł	Kwota
PFRON	163 732 -
Inne koszty nie stanowiące k.u.p.	0, -
Odsetki budżetowe	0, -
Karty umowne	0, -
Razem	181 135, -

2.7 *Nie dotyczy*

2.8 *Nie dotyczy*

2.9 *Nie dotyczy*

2.10 *Nie dotyczy*

2.11 *Nie dotyczy*

3.1 Kursy walut obcych przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego

Tabela kursowa z dnia 29.12.2017 nr 251/A/NBP/2017

1 EUR - 4,1709 PLN

4.1 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne w kasie	5 075,16
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 530 227,50
Razem	4 535 302,66

5.1 Nie dotyczy

5.2 Nie dotyczy

5.3 Informacja o zatrudnieniu w grupach zawodowych

Pracownicy naukowci	70
Pracownicy badawczo-techniczni	10
Pracownicy inżynieryjno -techniczni	74
Pracownicy administracyjno - ekonomiczni	40
Pracownicy obsługi	21
Razem	215

5.4 Nie dotyczy

5.5 Nie dotyczy

5.6 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wynagrodzenie netto za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego –
5 720 zł.

6.1 Nie dotyczy

6.2 Nie dotyczy

6.3 Nie dotyczy

6.4 Nie dotyczy

7. Nie dotyczy

8. Nie dotyczy

9. Nie dotyczy

10. Nie dotyczy

DYREKTOR
NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW
A. Kowalczyk

dr n. farm. Anna Kowalczyk

Warszawa,

30 MAR. 2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Cellmer

Stan majątku i umorzenia okres 1.01.2017 - 31.12.2017

Nazwa konta	Środki trwałe				Umorzenie				Wartość netto na dzień 31.12.2017 r.
	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	BO	zmniejszenia	zwiększenia	umorzenie/ amortyzacja roczna	
Grupa									
Budynki i budowle									
Gr. 1	2 683 943,90	184 170,51	0,00	2 868 114,41	2 683 943,90	0,00	0,00	0,00	2 683 943,90
Urządzenia techniczne i maszyny									
Gr. 4	6 222 431,07	51 097,67	239 215,48	6 034 313,26	6 070 669,30	239 215,48	34 835,13	29 133,63	5 895 422,58
Gr. 5	53 643,40	0,00	0,00	53 643,40	53 643,40	0,00	0,00	0,00	53 643,40
Gr. 6	7 010,15	0,00	0,00	7 010,15	7 010,15	0,00	0,00	0,00	7 010,15
Środki transportu	6 283 084,62	51 097,67	239 215,48	6 094 966,81	6 131 322,85	239 215,48	34 835,13	29 133,63	5 956 076,13
Gr. 7	110 876,00	0,00	0,00	110 876,00	110 876,00	0,00	0,00	0,00	110 876,00
Pozostałe środki trwałe									
Gr. 8	39 749 979,63	994 310,43	397 846,78	40 346 443,28	38 498 543,97	397 846,78	345 352,13	470 906,60	38 916 955,92
Umorzone w 100 %	4 883 167,66	0,00	0,00	4 883 167,66	4 883 167,66	0,00	0,00	0,00	4 883 167,66
Razem środki trwałe	44 633 147,29	994 310,43	397 846,78	45 229 610,94	43 381 711,63	397 846,78	345 352,13	470 906,60	43 800 123,58
	53 711 051,81	1 229 578,61	637 062,26	54 303 568,16	52 307 854,38	637 062,26	380 187,26	500 040,23	52 551 019,61
Wartości niematerialne i prawne	367 253,70	0,00	0,00	367 253,70	349 227,69	0,00	0,00	4 806,94	354 034,63
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	54 078 305,51	1 229 578,61	637 062,26	54 670 821,86	52 657 082,07	637 062,26	380 187,26	504 847,17	52 905 054,24
									1 765 767,62

DYREKTOR

NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW

A. Kowalczyk

dr n. farm. Anna Kowalczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA

Renata Celmer