

Tabela nr 1 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

w PLN

LP.	AKTYWA	Stan na	
		koniec roku bieżącego	koniec roku poprzedniego
1	A. AKTYWA TRWAŁE	13 148 074,69	12 929 137,79
2	I. Wartości niematerialne i prawne.		
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.		8 032,50
4	2. Wartość firmy.		
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne.		
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.		8 032,50
7	II. Rzeczowe aktywa trwałe.		
8	1. Środki trwałe	13 148 074,69	12 921 105,29
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	12 113 189,93	12 911 322,60
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	833 233,33	916 252,93
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	8 997 743,41	9 314 042,05
12	d) środki transportu.	1 675 244,32	1 910 420,70
13	e) inne środki trwałe.	407 006,51	412 337,34
14	2. Środki trwałe w budowie.	199 962,36	358 269,58
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	1 034 884,76	9 782,69
16	III. Należności długoterminowe.		
17	1. Od jednostek powiązanych		
18	2. Od pozostałych jednostek		
19	IV. Inwestycje długoterminowe.		
20	1. Nieruchomości		
21	2. Wartości niematerialne i prawne		
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe.		
23	a) w jednostkach powiązanych.		
24	- udziały lub akcje.		
25	- inne papiery wartościowe.		
26	- udzielone pożyczki.		
27	- inne długoterminowe aktywa finansowe.		
28	b) w pozostałych jednostkach.		
29	- udziały lub akcje.		
30	- inne papiery wartościowe.		
31	- udzielone pożyczki.		
32	- inne długoterminowe aktywa finansowe.		
33	4. Inne inwestycje długoterminowe.		
34	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.		
35	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		
36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe.		
37	B. AKTYWA OBROTOWE	39 130 798,02	29 262 267,68
38	I. Zapasy.		
39	1. Materiały.	4 475 154,15	948 591,74
40	2. Półprodukty i produkty w toku.	122 426,48	59 599,21
41	3. Produkty gotowe.	1 784 606,92	631 610,19
42	4. Towary.	200 718,70	251 150,20
43	5. Zaliczki na dostawy.		
44	II. Należności krótkoterminowe.	2 367 402,05	6 232,14
45	1. Należności od jednostek powiązanych.	1 799 096,20	3 037 918,86
46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
47	- do 12 miesięcy.		
48	- powyżej 12 miesięcy.		
49	b) inne.		
50	2. Należności od pozostałych jednostek.	1 799 096,20	3 037 918,86
51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
52	- do 12 miesięcy.	1 195 935,03	2 714 688,39
53	- powyżej 12 miesięcy.	1 195 935,03	2 714 688,39
54	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	442 270,51	48 918,75
55	c) inne.		
56	d) dochodzone na drodze sądowej.	160 890,66	274 311,72
57	III. Inwestycje krótkoterminowe.	32 603 009,85	24 896 935,74
58	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	32 603 009,85	24 896 935,74
59	a) w jednostkach powiązanych.		
60	- udziały lub akcje.		
61	- inne papiery wartościowe.		
62	- udzielone pożyczki.		
63	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.		
64	b) w pozostałych jednostkach.		
65	- udziały lub akcje.		
66	- inne papiery wartościowe.		
67	- udzielone pożyczki.		
68	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.		
69	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	32 603 009,85	24 896 935,74
70	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	14 603 009,85	24 896 935,74
71	- inne środki pieniężne.	18 000 000,00	
72	- inne aktywa pieniężne.		
73	2. Inne inwestycje krótkoterminowe.		
74	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	253 537,82	368 811,24
75	SUMA BILANSOWA	52 278 872,71	42 181 395,37

LP.	PASYWA	Stan na	
		koniec roku bieżącego	koniec roku poprzedniego
76	A. Kapitał (fundusz) własny	31 444 219,30	28 705 489,25
77	I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	28 705 489,25	26 907 628,01
78	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
79	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
81	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
82	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
83	VII. Zysk (strata), z lat ubiegłych.		
84	VIII. Zysk (strata) netto	2 738 730,05	1 797 861,24
85	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	20 834 653,41	13 475 906,12
87	I. Rezerwy na zobowiązania	1 839 611,36	3 862 705,15
88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
89	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
90	- długoterminowa		
91	- krótkoterminowa		
92	3. Pozostałe rezerwy	1 839 611,36	3 862 705,15
93	- długoterminowe		
94	- krótkoterminowe	1 839 611,36	3 862 705,15
95	II. Zobowiązania długoterminowe		
96	1. Wobec jednostek powiązanych		
97	2. Wobec pozostałych jednostek		
98	a) kredyty i pożyczki		
99	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
100	c) inne zobowiązania finansowe		
101	d) inne		
102	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 523 860,22	4 045 478,83
103	1. Wobec jednostek powiązanych		
104	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
105	- do 12 miesięcy		
106	- powyżej 12 miesięcy		
107	b) inne		
108	2. Wobec pozostałych jednostek	3 587 896,15	2 628 863,51
109	a) kredyty i pożyczki		
110	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
111	c) inne zobowiązania finansowe		
112	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	537 481,07	482 139,95
113	- do 12 miesięcy	537 481,07	482 139,95
114	- powyżej 12 miesięcy		
115	e) zaliczki otrzymane na dostawcy		
116	f) zobowiązania wekslowe		
117	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 447 421,43	1 937 882,64
118	h) z tytułu wynagrodzeń	23 570,79	
119	i) inne	579 422,86	208 840,92
120	3. Fundusze specjalne	935 964,07	1 416 615,32
121	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 471 181,83	5 567 722,14
122	1. Ujemna wartość firmy		
123	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 471 181,83	5 567 722,14
124	- długoterminowe	6 247 939,76	2 767 169,50
125	- krótkoterminowe	8 223 242,07	2 800 552,64
126	Suma bilansowa	52 278 872,71	42 181 395,37

Sporządzono: dnia 28 lutego 2011 roku, Warszawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2011 r.
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Jolanta Patalan

DYREKTOR

28.02.2011 r.
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

prof. dr hab. inż. Danuta Koradecka

Tabela nr 2 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) sporządzony na dzień 31.12.2010 r

Koszty i straty	Dane za rok bieżący	Dane za rok poprzedni	Przychody i zyski	Dane za rok bieżący	Dane za rok poprzedni
B Koszt sprzedanych usług badań naukowych i prac rozwojowych oraz materiałów	39 284 541,05	32 153 214,35	A Przychody netto ze sprzedaży usług badań naukowych i prac rozwojowych oraz materiałów	50 136 067,72	41 851 437,65
I Koszt wytworzenia sprzedanych usług badań naukowych i prac rozwojowych	34 288 130,38	26 473 246,27	I Przychody netto ze sprzedaży usług badań naukowych i prac rozwojowych	43 963 029,04	34 795 165,33
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	700,00	-	II Przychody netto ze sprzedaży materiałów	4 353,70	654,00
III Koszt wytworzenia sprzedanej działalności statutowej (prac badawczych) - dotacja podmiotowa	4 995 710,67	5 679 968,08	III Przychody z dotacji statutowej	6 168 684,98	7 055 618,32
C Zysk brutto ze sprzedaży (A-B)	10 851 526,67	9 698 223,30	C Strata brutto ze sprzedaży (A-B)		
D Koszty sprzedaży					
E Koszty ogólnego zarządu	11 390 923,72	8 901 017,03			
F Zysk ze sprzedaży (C-D-E)	539 397,05	797 206,27	F Strata ze sprzedaży (C-D-E)		
H Pozostałe koszty operacyjne	58 523,88	959 487,96	G Pozostałe przychody operacyjne	2 568 491,46	1 089 800,37
1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 297,81	33 732,90
2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 641,63	87 643,25	2 Odpis dotacji równoległy do amortyzacji środków trwałych	150 452,83	152 321,69
3 Inne koszty operacyjne	43 882,25	871 844,71	3 Inne przychody operacyjne	2 396 740,82	903 745,78
I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 970 570,53	927 518,68	I. Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)		
K Koszty finansowe	36 993,51	91 239,54	J Przychody finansowe	914 476,03	1 015 812,10
1 Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	32,15	52,34	1 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	-	-
2 Strata ze zbycia inwestycji	-	-	2 Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	914 476,03	1 015 812,10
3 Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	3 Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4 Inne	36 961,36	91 187,20	4 Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
L Zysk z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 848 053,05	1 852 091,24	5 Inne	-	-
M.I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)			L Strata z działalności gospodarczej (I+J-K)		
M.II. Straty nadzwyczajne			M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
N Zysk brutto (L+M)	2 848 053,05	1 852 091,24	M.I. Zyski nadzwyczajne		
O Podatek dochodowy	109 323,00	54 230,00	N Strata brutto (L+M)		
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			P Pozostałe obowiązkowe zwiększenia straty		
R Zysk netto (N-O-P)	2 738 730,05	1 797 861,24	R Strata netto		

Sporządzono dnia 28 lutego 2011 roku, Warszawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Patalan

28.02.2011 r.
 Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

28.02.2011 r.
 Data i podpis Kierownika Jednostki
 prof. dr hab. med. Danuta Koradecka

