



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Centrum Doskonałości : IMMUNE

Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA

Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71

www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2021

ZP - 272 - 9 / 2021

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ wynikające ze złożonego przez Wykonawcę wniosku.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta.

Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje pobieranie faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

Pytanie nr 3

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z

dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2019, 2020;
- rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec miesiąca luty 2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje stosowne dokumenty za rok 2019 i 2020, które umożliwią przeprowadzenie analizy finansowej. Zamawiający nie ma obowiązku i nie sporządza miesięcznych sprawozdań finansowych.

Pytanie nr 4

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy fabrycznie nowego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy fabrycznie nowego sprzętu zgodnie ze wskazaniem w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.5.

Pytanie nr 5

Czy przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie Sprzętu przez Wykonawcę? W takiej sytuacji cena ubezpieczenia wliczona jest w cenę oferty na cały okres trwania Umowy leasingu. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: Ubezpieczenie sprzętu jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego

- część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego
- stałe i niezmiennie raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oprocentowania stałego.

Pytanie nr 7

Zamawiający przewidział wzór umowy. Wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SIWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 8

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty leasingu w miesiącu następującym po odbiorze sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapłatę pierwszej raty leasingu w miesiącu następującym po odbiorze sprzętu.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oświadczenia o treści zapisu §3 ust. 5 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi zasadności do złożenia oświadczenia o treści zapisu §3 ust. 5 Umowy. Zapis o brzemieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług” stanowi treść §3.

Pytanie nr 10

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej zmniejszenie z 5% na 02%, z 0,2% na 0,02%, z 0,1% na 0,01%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazaną w zapytaniu. W związku z powyższym pozostawia zapisy wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 11

Uprzejmie proszę o rozszerzenie zapisów §10 Umowy o następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie może wprowadzać klauzul ograniczających udział wykonawców mających status np.:

- mikroprzedsiębiorstwa,
- małego przedsiębiorstwa,
- średniego przedsiębiorstwa,
- jednoosobowej działalności gospodarczej,
- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
- inny rodzaj

W związku z powyższym nie wyraża zgody na wnioskowany w zapytaniu zapis.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawcy powinni składać ofertę z ich uwzględnieniem.

Wprowadzenie Do Sprawozdania Finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa firmy	Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Województwo	dolnośląskie
Powiat	Wrocław
Gmina	Wrocław
Miejscowość	Wrocław
Kraj	PL
Województwo	dolnośląskie
Powiat	Wrocław
Gmina	Wrocław
Ulica	ul. Rudolfa Weigla 12
Nr budynku	12
Nr lokalu	
Miejscowość	Wrocław
Kod pocztowy	53-114
Poczta	Wrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	7219Z
Identyfikator podatkowy NIP	8960005696
Czy okres trwania jednostki jest ograniczony	nie
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - od	01.01.2019
data do	31.12.2019
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie n	nie
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	nie tak <i>zupie</i>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdani	nie
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	nie dotyczy
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	nie dotyczy
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o wartość ulepszeń a pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe i o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według takich samych zasad jak nieruchomości. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały i akcje w innych jednostkach. Pożyczki długoterminowe wyceniono w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość. 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.</p> <p>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 metodą „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”. Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.</p> <p>Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według cen ewidencyjnych ustalanych na poziomie planowanych kosztów wytworzenia. Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się według cen ewidencyjnych, z uwzględnieniem przypadających na nie odchyleń od cen ewidencyjnych. Zapasy produkcji niezakończony na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się: udziały, akcje i inne papiery wartościowe według ceny nabycia skorygowanej na dzień bilansowy do ceny rynkowej, udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, lokaty bankowe w wartości nominalnej, łącznie z przypadającymi na nie odsetkami, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wartości nominalnej, inne inwestycje krótkoterminowe w cenie nabycia nie wyższej od ceny rynkowej.</p>
ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie sporządzone według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości dla jednostki „Inne” oraz polityki rachunkowości. Rachunek zysków i strat metoda porównawcza, a przepływy środków pieniężnych – metoda pośrednia.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zięba
mgr Anna Zięba

DYREKTOR INSTYTUTU
Andrzej Gamiian
prof. dr hab. Andrzej Gamiian

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Bieżący rok	Poprzedni rok
AKTYWA RAZEM	89 492 340,06	87 524 049,20
A - Aktywa trwałe	35 528 149,76	56 563 313,31
1 - Wartości niematerialne i prawne	37 763,05	73 525,41
1 - Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 - Wartość firmy	0,00	0,00
3 - Inne wartości niematerialne i prawne	37 763,05	73 525,41
4 - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	34 916 386,39	55 966 865,90
1 - Środki trwałe	34 862 725,39	55 948 907,90
a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	19 893 333,50
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 668 602,61	34 686 720,58
c) - urządzenia techniczne i maszyny	343 649,27	575 137,20
d) - środki transportu	20 225,00	36 405,00
e) - inne środki trwałe	830 248,51	757 311,62
2 - Środki trwałe w budowie	53 661,00	17 958,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III - Należności długoterminowe	0,00	48 922,00
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	48 922,00
IV - Inwestycje długoterminowe	574 000,32	474 000,00
1 - Nieruchomości	0,00	0,00
2 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 - Długoterminowe aktywa finansowe	574 000,32	474 000,00
a) - w jednostkach powiązanych	574 000,32	474 000,00
-- udziały lub akcje	574 000,32	474 000,00
-- 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	53 964 190,30	30 960 735,89
I - Zapasy	38 900 585,19	21 411 273,41
1 - Materiały	30 630,12	23 650,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	38 869 955,07	21 387 623,41
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00
4 - Towary	0,00	0,00
5 - Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	384 513,24	443 412,27
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	384 513,24	443 412,27
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	239 228,27	292 284,26
- do 12 miesięcy	239 228,27	292 284,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 716,17	5 645,36
c) - inne	140 568,80	145 482,65
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III - Inwestycje krótkoterminowe	14 601 787,79	9 024 024,34
1 - Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 601 787,79	9 024 024,34
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	14 601 787,79	9 024 024,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 690 439,67	7 583 515,05
- inne środki pieniężne	7 911 348,12	1 354 194,11
- inne aktywa pieniężne	0,00	86 315,18
2 - Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 304,08	82 025,87
C - Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D - Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

sporządzono, dnia 2020-03-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zięba
mgr Anna Zięba

DYREKTOR INSTYTUTU

Gamian
dr hab. Andrzej Gamian

pieczętka i podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie

pieczętka i podpis Kierownika
placówki

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

PASYWA	Bieżący rok	Poprzedni rok
PASYWA RAZEM	89 492 340,06	87 524 049,20
A - Kapitał (fundusz) własny	4 163 297,69	3 732 157,54
I - Kapitał (fundusz) podstawowy	3 042 501,12	3 042 501,12
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:	504 656,42	483 511,27
- 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	616 140,15	206 145,15
VII - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 329 042,37	83 791 891,66
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	191 681,31	131 113,05
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	191 681,31	131 113,05
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	191 681,31	131 113,05
III - Zobowiązania krótkoterminowe	4 483 873,79	3 334 175,48
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	2 221 801,12	1 142 399,09
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:	562 749,18	534 143,64
- do 12 miesięcy	562 749,18	534 143,64
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	895 859,60	123 950,22
h) - z tytułu wynagrodzeń	545 884,17	48 216,78
i) - inne	217 308,17	436 086,45
4 - Fundusze specjalne	2 262 072,67	2 191 776,39
IV - Rozliczenia międzyokresowe	80 653 487,27	80 326 603,13
1 - Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 - Inne rozliczenia międzyokresowe	80 653 487,27	80 326 603,13
- długoterminowe	69 912 203,89	51 361 632,47
- krótkoterminowe	10 741 283,38	28 964 970,66

sporządzono, dnia 2020-03-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zięba
mgr Anna Zięba

pieczętka i podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR INSTYTUTU

Andrzej Gamiian
mgr Andrzej Gamiian

pieczętka i podpis
Kierownika placówki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku

Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
A - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 040 297,18	32 495 187,32
J - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 471 058,40	46 669 139,65
II - Zmiana stany produktów /zwiększenie "+", zmniejszenie "-"/	17 553 188,78	-14 180 560,33
III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16 050,00	6 608,00
IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B - Koszty działalności operacyjnej	45 453 117,92	32 296 718,76
I - Amortyzacja	12 725 348,50	1 568 731,55
II - Zużycie materiałów i energii	6 916 395,85	7 379 574,78
III - Usługi obce	3 140 988,12	3 442 459,13
IV - Podatki i opłaty w tym:	346 789,80	378 314,07
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V - Wynagrodzenia	15 976 554,33	13 609 442,47
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 289 589,38	3 888 616,83
- emerytalne	2 863 046,50	2 477 160,42
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	2 057 451,94	2 029 579,93
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	587 179,26	198 468,56
D - Pozostałe przychody operacyjne	21 477 722,69	25 314 774,92
I - Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II - Dotacje	400 926,05	225 711,67
III - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV - Inne przychody operacyjne	21 076 796,64	25 089 063,25
E - Pozostałe koszty operacyjne	21 400 459,81	25 265 537,40
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	21 400 459,81	25 265 537,40
F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	664 442,14	247 706,08
G - Przychody finansowe	13 975,76	16 272,37
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:	13 365,39	13 026,00
- 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	610,37	3 246,37
H - Koszty finansowe	29 761,75	30 386,30
I - Odsetki w tym:	2 361,74	723,30
- 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	27 400,01	29 663,00
I - Zysk (strata) brutto (F+G-H)	648 656,15	233 592,15
J - Podatek dochodowy	32 516,00	27 447,00
K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
L - Zysk (strata) netto (J-I-K)	616 140,15	206 145,15

sporządzono, dnia 2020-03-26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zięba
mgr. Anna Zięba

DYREKTOR INSTYTUTU

Andrzej Gamin
mgr. Andrzej Gamin

pieczętka i podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie

pieczętka i podpis kierownika
placówki

ZATWIERDZENIE Nr 64/2019

rocznego sprawozdania finansowego instytutu naukowego PAN
o nazwie Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej
Akademii Nauk
z siedzibą w Wrocław

1. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o *rachunkowości* (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w *sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych* (Dz.U.2010.254.1707 z późn. zm.) **zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019** instytutu naukowego PAN o nazwie Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Wrocław.
2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe obejmuje:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 492 340,06 zł,
 - 2) rachunek zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wykazuje zysk netto w kwocie 616 140,15 zł,
 - 3) informację dodatkową, zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
3. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który na tę okoliczność sporządził sprawozdanie z badania.

Jerzy Duszyński
Prezes PAN

/podpisano elektronicznie podpisem kwalifikowanym/

Bilans

Opis		Bieżący rok	Poprzedni rok
		106 328 202,20	89 492 340,06
Aktywa	Aktywa razem	35 997 067,88	35 528 149,76
A	Aktywa trwałe	38 123,09	37 763,05
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	38 123,09	37 763,05
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	35 324 224,07	34 916 386,39
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 927 808,07	34 862 725,39
A.II.1	Środki trwałe	0,00	0,00
A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 632 451,82	33 668 602,61
A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	226 119,28	343 649,27
A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	4 045,00	20 225,00
A.II.1.D	środki transportu	2 065 191,97	830 248,51
A.II.1.E	inne środki trwałe	396 416,00	53 661,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	634 720,72	574 000,32
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	634 720,72	574 000,32
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	634 720,72	574 000,32
A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	634 720,72	574 000,32
A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 331 134,32	53 964 190,30
B	Aktywa obrotowe	42 414 506,31	38 900 585,19
B.I	Zapasy	23 273,34	30 630,12
B.I.1	Materiały	42 391 232,97	38 869 955,07
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	579 702,39	384 513,24
B.II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	inne	579 702,39	384 513,24
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	409 839,15	239 228,27
B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	409 839,15	239 228,27
B.II.3.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 909,83	4 716,17
B.II.3.C	inne		
B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	147 953,41	140 568,80
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 238 961,13	14 601 787,79
B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	27 238 961,13	14 601 787,79
B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 238 961,13	14 601 787,79
B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	19 258 565,06	6 690 439,67
B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	7 980 396,07	7 911 348,12
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	97 964,49	77 304,08
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	Pasywa razem	0,00	0,00
A	Kapitał (fundusz) własny	106 328 202,20	89 492 340,06
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 226 376,27	4 163 297,69
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 042 501,12	3 042 501,12
A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	553 948,42	504 656,42
A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	629 926,73	616 140,15
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 101 825,93	85 329 042,37
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.1	- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.2	- krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.2	- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	128 876,65	191 681,31
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	128 876,65	191 681,31
B.II.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	inne	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	128 876,65	191 681,31
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 584 021,38	4 483 873,79
B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	inne	0,00	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	inne	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 694 166,46	2 221 801,12
B.III.3.A	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 641 124,31	562 749,18

B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy		
B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	1 641 124,31	562 749,18
B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	716 384,18	895 859,60
B.III.3.I	inne	63 285,50	545 884,17
B.III.4	Fundusze specjalne	273 372,47	217 308,17
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 889 854,92	2 262 072,67
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	96 388 927,90	80 653 487,27
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.1	- długoterminowe	96 388 927,90	80 653 487,27
B.IV.2.2	- krótkoterminowe	81 111 252,62	69 912 203,89
		15 277 675,28	10 741 283,38

Rachunek Zysków i Strat

	Opis	Bieżący rok	Poprzedni rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 235 076,93	46 040 297,18
J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 771 016,03	28 471 058,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 447 260,90	17 553 188,78
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16 800,00	16 050,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	38 688 189,95	45 453 117,92
I	Amortyzacja	2 079 119,64	12 725 348,50
II	Zużycie materiałów i energii	6 963 202,85	6 916 395,85
III	Usługi obce	3 136 076,40	3 140 988,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:	338 300,20	346 789,80
IV.1	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	19 042 179,50	15 976 554,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 106 349,38	4 289 589,38
VI.1	- emerytalne	3 722 326,38	2 871 188,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 022 961,98	2 057 451,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-453 113,02	587 179,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 408 148,79	21 477 722,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	390 370,50	400 926,05
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 017 778,29	21 076 796,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	299 363,23	21 400 459,81
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	299 363,23	21 400 459,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	655 672,54	664 442,14
G	Przychody finansowe	25 439,92	13 975,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	11 004,64	13 365,39
II.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	14 435,28	610,37
H	Koszty finansowe	18 108,73	29 761,75
I	Odsetki, w tym:	172,17	2 361,74
I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	17 936,56	27 400,01
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	663 003,73	648 656,15
J	Podatek dochodowy	33 077,00	32 516,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	629 926,73	616 140,15

Historia podpisów na rok 2020

3081

2020

30.03.2021 10:29:19

Podpis Głównego Księgowego

d8f5f10e-5f08-41dc-be9d-811c50613d91

Pobierz (/Home/GetXmlSign/d8f5f10e-5f08-41dc-be9d-811c50613d91)

3083

2020

30.03.2021 10:35:19

Podpis Kierownika Jednostki

635ed9d1-8d6b-448e-b440-2ced15a361c6

Pobierz (/Home/GetXmlSign/635ed9d1-8d6b-448e-b440-2ced15a361c6)

[Strona główna \(/\)](#)

