



DEJ-WIJ.011.11.2023.KB

POSTANOWIENIE Nr 2/2023

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 r. poz. 295, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 13 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2022 r. poz. 498) postanawiam, co następuje:

zatwierdzam

sprawozdanie finansowe Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie za 2022 r., które składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który zamyka się sumą **11 851 308,06 zł**;
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący **zysk netto** w kwocie **119 994,74 zł**;
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12 501,42 zł**;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **98 787,32 zł**;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień;

oraz następujący podział zysku osiągniętego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie za rok 2022:

- 1) fundusz rezerwowy – **9 599,58 zł**
- 2) fundusz nagród – **110 395,16 zł**

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2022-01-01...2022-12-31**Data sporządzenia sprawozdania: **2023-03-23**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej**Siedziba: **województwo mazowieckie, powiat m.st.Warszawa, gmina Białołęka, miejscowość Warszawa**Adres: **ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **7219Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 5250008318

Numer KRS: 0000129811

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2022-01-01...2022-12-31

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

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Metody wyceny Aktywów i Pasywów z założeniem kontynuacji działalności Instytutu.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (tj. DU. 2021 poz.217 z poz. zm.) Jednostka posiada politykę rachunkowości opartą o zasady ustawy o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo wg stawek amortyzacyjnych odpowiadających okresowi ich ekonomicznego użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne poniżej 10 000,00 zł. amortyzowane są jednorazowo po ich

wydaniu do użytkowania albo w miesiącu następnym, chyba że ekonomicznie jest zasadne zastosowanie amortyzacji liniowej.

Stawki amortyzacyjne mogą być podwyższone lub obniżane w przypadku, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione.

Odписы amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup lub wytworzenie sfinansowano z dotacji, odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne, jednocześnie Instytut zalicza wartość budynków i gruntów, które Instytut wynajmuje podmiotom gospodarczym.

Do Inwestycji w nieruchomości Instytut zalicza wartość budynków i gruntów, które Instytut wynajmuje podmiotom gospodarczym. Wartość tej inwestycji jest obliczana proporcjonalnie, jako stosunek wartości powierzchni wynajmowanych do wartości użytkowej budynków. Zasady proporcji odnoszą się również do gruntów.

Wycena bilansowa inwestycji w nieruchomości jest zgodna z zasadami wyceny środków trwałych.

Instytut wydzielił inwestycje w nieruchomości, gdyż uzyskuje regularne korzyści z tego tytułu w postaci przychodów z najmu, które po pomniejszeniu o koszty związane z wynajmem przeznacza na działalność statutową Instytutu

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Zapasy – materiały – stany i rozchody wycenia się według cen nabycia. Instytut prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Do ewidencji ilościowo-wartościowej wprowadza się tylko te zakupione materiały, które nie zostają jednorazowo w całości zużyte.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, odpisów aktualizujących

wartość należności dokonuje się indywidualnie dla każdego kontrahenta, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności.

5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która jest z nich niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- międzyokresowe rozliczenia kosztów – obejmują poniesione wydatki, które zostaną w całości lub w części odniesione w koszty działalności operacyjnej w przyszłym roku.

- inne rozliczenia międzyokresowe – obejmują koszty częściowo wykonanych na dzień bilansowy usług długoterminowych, które drugostronnie zaliczane są do przychodów ze sprzedaży.

7. Rezerwy na zobowiązania w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Instytut tworzy rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wartości i tworzy aktualne rezerwy na świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe i inne.

Z uwagi na to, że w Instytucie różnice przejściowe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych nie mają istotnego wpływu na wysokość tego zobowiązania, odstąpiono od tworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Instytut wykazuje fundusze, których celem jest zarezerwowanie przez jednostkę środków przeznaczonych na ściśle określone cele:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest według ustawy z dnia 04.03.1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DU tj. 2021 poz. 746),

- Fundusz nagród tworzony zgodnie z ustawą z dnia 30.04.2010 r o instytutach badawczych (DU tj. 2020 poz. 1383).

9. Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie danej waluty ustalonym przez NBP, obowiązującym na dzień bilansowy.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

10. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą memoriału tzn. za przychody wpływające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty należne od nabywców, dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty - (z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług) - w cenie sprzedaży netto (bez VAT będącego przedmiotem rozrachunku z nabywcą), a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz umową kupna-sprzedaży.

11. Przyznana subwencja oraz wykorzystane dotacje na działalność i projekty i inne środki finansowane ze środków krajowych (dotądki do projektów) i zagranicznych (projekty ze środków Unii Europejskiej) zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat, jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi.

12. Koszty wycenia się wg cen zakupu, które obejmują kwotę należną sprzedającemu plus podatek od towarów i usług.

13. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) to różnica stanu na początek i koniec roku obrotowego konta rozliczeń międzyokresowych (konto 640).

14. Wynik finansowy brutto korygowany jest o bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

15. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej stosuje przepisy określone ustawą z dnia 30.04.2010 r o instytutach badawczych (DU tj. 2020 poz. 1383) w zakresie:

- wydzielenie pod względem finansowym i rachunkowym innej działalności określonej a art. 2 ust 4 ustawy. Przychody i koszty oraz wynik finansowy na tej działalności został przedstawione w pkt. 10.5 dodatkowych informacji i objaśnień.

- tworzenia nowych funduszy dokonując jednocześnie stosownych zmian w polityce rachunkowości. Stosownie do art. 19 ustawy Instytut tworzy obowiązkowo fundusz statutowy, rezerwowany, oraz fakultatywnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz nagród.

16. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej nie posiada uprawnień do certyfikowania, prowadzenia studiów podyplomowych i doktoranckich, homologowania produktów.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządzony został w układzie porównawczym.

Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca fundusz Instytutu. Dotacje na projekty badawcze, dotacje statutowe oraz inne dotacje wykazywane są w odrębnej pozycji RZIS A.V. Pozostałe pozycje i zasady sporządzania RZIS zgodne są z ustawą o rachunkowości i załącznikiem nr 1 do ustawy w szczególności z zachowaniem ostrożnej wyceny oraz rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej instytutu.

Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:

- wynik na działalności operacyjnej;
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej;
- wynik na operacjach finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. sporządzone jest zgodnie z uor w postaci elektronicznej (w strukturze logicznej) oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysku i strat,
- informacji dodatkowej z objaśnieniami,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- informacji o zarządzaniu składnikami majątku trwałego,
- wniosku Dyrektora dotyczącego podziału wyniku finansowego.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegółwiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

2023 -03- 23

Główny Księgowy

Danuta Wasołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

dr Paweł Krajewski

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	Stan na 2021-12-31
	Aktywa	11 851 308,06	11 891 073,02
A	+Aktywa trwałe	5 726 179,31	6 055 103,95
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	27 376,84	41 196,76
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	27 376,84	41 196,76
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	4 168 244,83	4 444 806,19
A.II.1	+Środki trwałe	4 168 244,83	4 440 006,19
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 731 167,50	1 983 740,50
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392 892,37	450 739,24
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	784 880,12	1 047 091,60
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	1 259 304,84	958 434,85
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	4 800,00
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	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	1 530 557,64	1 569 101,00
A.IV.1	+Nieruchomości	1 530 557,64	1 569 101,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	6 125 128,75	5 835 969,07
B.I	+Zapasy	1 728 101,01	1 585 151,82
B.I.1	+Materiały	1 728 101,01	1 585 151,82
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	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	Stan na 2021-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	681 059,77	484 573,01
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	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	681 059,77	484 573,01
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	675 905,77	464 700,78
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	670 814,20	458 660,25
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	5 091,57	6 040,53
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15 886,23
B.II.3.C	+inne	5 154,00	3 986,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 606 963,24	3 705 750,56
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 606 963,24	3 705 750,56
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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	3 606 963,24	3 705 750,56
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 606 963,24	3 705 750,56
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109 004,73	60 493,68
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	11 851 308,06	11 891 073,02
A	+Kapitał (fundusz) własny	8 696 299,96	8 683 798,54
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 829 316,28	5 829 245,47
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 488 882,05	2 488 952,86
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	258 106,89	248 759,64
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	119 994,74	116 840,57
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 155 008,10	3 207 274,48

Numer	Opis	Stan na 2022-12-31	Stan na 2021-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	324 700,07	96 416,45
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	324 700,07	96 416,45
B.I.2.A	+/- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	324 700,07	96 416,45
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	500 835,75	535 473,03
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	470 384,15	510 454,90
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:	145 275,00	180 558,93
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	144 632,60	179 971,43
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy	642,40	587,50
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 578,10	274 704,19
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	57 531,05	55 191,78
B.III.4	+Fundusze specjalne	30 451,60	25 018,13
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 329 472,28	2 575 385,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 329 472,28	2 575 385,00
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	1 328 517,69	2 091 539,72
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	1 000 954,59	483 845,28

2023 -03- 23

Główny Księgowy

Danuta Wesółowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Dr Paweł Krajewski

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 311 854,11	5 810 464,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 269 360,05	4 715 820,43
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 777,42	2 200,73
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	+Przychody z dotacji, subwencji, projektów	1 044 271,48	1 092 443,62
B	Koszty działalności operacyjnej	6 288 067,36	6 052 712,95
B.I	+Amortyzacja	357 207,05	377 481,99
B.II	+Zużycie materiałów i energii	724 252,54	719 351,74
B.III	+Usługi obce	949 051,34	871 617,21
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	98 950,02	79 536,16
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	3 332 970,73	3 262 704,58
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	690 129,20	668 407,30
	- emerytalne	305 081,90	304 872,82
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	135 506,48	73 613,97
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	23 786,75	-242 248,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 344 017,15	1 300 144,97
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18,00	27,00
D.II	+Dotacje	265 487,70	241 117,73
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 078 511,45	1 059 000,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 218 637,54	913 576,24
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	1 218 637,54	913 576,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	149 166,36	144 320,56
G	Przychody finansowe	13,96	2,53
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	13,96	2,53
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	16 082,58	18 666,52
H.I	+Odsetki, w tym:	136,79	181,92
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	15 945,79	18 484,60

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	133 097,74	125 656,57
J	Podatek dochodowy	13 103,00	8 816,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	119 994,74	116 840,57

2023 -03- 23

Główny Księgowy

Danuta Wesółowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

dr Paweł Krajewski


V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 683 798,54	8 673 407,18
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 683 798,54	8 673 407,18
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 829 245,47	5 829 245,47
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	70,81	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	70,81	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 829 316,28	5 829 245,47
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 488 952,86	2 488 952,86
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-70,81	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	70,81	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	70,81	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 488 882,05	2 488 952,86
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	248 759,64	239 503,19
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 347,25	9 256,45
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	9 347,25	9 256,45
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	258 106,89	248 759,64
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	116 840,57	115 705,66
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	116 840,57	115 705,66
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	116 840,57	115 705,66
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	116 840,57	115 705,66
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	119 994,74	116 840,57
II.f.1	+zysk netto	119 994,74	116 840,57
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 696 299,96	8 683 798,54
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 696 299,96	8 683 798,54

2023 -03- 23

Główny Księgowy

Danuta Wesołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Dr. Paweł Krajewski

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	119 994,74	116 840,57
A.II	+Korekty razem	382 396,94	56 846,76
A.II.1	+Amortyzacja	914 023,93	905 726,29
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15 945,79	18 484,60
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	133,92	179,39
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	228 283,62	33 207,46
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-142 949,19	-248 009,77
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-196 486,76	-87 305,72
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-142 130,60	26 296,58
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-294 423,77	-591 732,07
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	502 391,68	173 687,33
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+/- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+/- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	585 099,29	227 343,12
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	585 099,29	227 343,12
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-585 099,29	-227 343,12
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	-133,92	-179,39
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopt.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	-133,92	-179,39
C.II	+Wydatki	15 945,79	18 484,60
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	15 945,79	18 484,60
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 079,71	-18 663,99
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-98 787,32	-72 319,78
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-98 787,32	-72 319,78
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 705 750,56	3 778 070,34
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 606 963,24	3 705 750,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 204,00	1 646,29

2023-03-23

Główny Księgowy

Danuta Wasołowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
dr Paweł Krajewski

Informacja o zarządzaniu składnikami majątku trwałego w 2022r.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości składników trwałych, wartości niematerialnych i

a) środki trwałe - wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego 2022	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego 2022		Stan na koniec roku obrotowego 2022
		Zwiększenia i przeniesienia	Zmniejszenia-likwidacje i przeniesienia	
Środki trwałe razem z tego:	21 670 341,54	622 050,81	245 002,44	22 047 389,91
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	5 717 004,91	0,00	0,00	5 717 004,91
2. Budynki i budowle	4 688 127,90	32 151,52	34 176,81	4 686 102,61
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 969 135,87	11 521,55	162 161,19	3 818 496,23
4. Środki transportu	59 579,00	0,00	0,00	59 579,00
5. Inne środki trwałe	7 236 493,86	578 377,74	48 664,44	7 766 207,16

b) umorzenie środków trwałych (w zł i gr)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego 2022	Zwiększenia umorzenia i przeniesienia	Zmniejszenia umorzenia i przeniesienia	Stan na koniec roku obrotowego 2022
Środki trwałe razem z tego:	17 230 335,35	887 452,55	238 642,82	17 879 145,08
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	3 733 264,41	252 573,00	0,00	3 985 837,41
2. Budynki i budowle	4 237 388,66	83 638,77	27 817,19	4 293 210,24
3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 922 044,27	273 733,03	162 161,19	3 033 616,11
4. Środki transportu	59 579,00	0,00	0,00	59 579,00
5. Inne środki trwałe	6 278 059,01	277 507,75	48 664,44	6 506 902,32

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości wartości niematerialnych i prawnych.

a) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa (w zł i gr)

Stan na początek roku obrotowego 2022	208 778,09
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego 2022	208 778,09

b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr)

Stan na początek roku obrotowego 2022	167 581,33
Zwiększenia	13 819,92
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku obrotowego 2022	181 401,25

3. Zmiany w ciągu roku obrotowego w inwestycjach w nieruchomościach

a) inwestycje w nieruchomościach- wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2022	Zmiana w ciągu roku 2022		Stan na koniec roku obrotowego 2022
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	1 244 895,09	0,00	0,00	1 244 895,09
2. Budynki i budowle	2 862 348,81	34 176,81	32 151,52	2 864 374,10
Razem (zł)	4 107 243,90	34 176,81	32 151,52	4 109 269,19

b) umorzenie inwestycji w nieruchomościach (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2022	Zmiana w ciągu roku 2022		Stan na koniec roku obrotowego 2022
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (oraz prawo wiecznego użytkowania gruntów)	10 319,99	687,96	0,00	11 007,95
2. Budynki i budowle	2 527 822,91	65 885,41	26 004,72	2 567 703,60
Razem (zł)	2 538 142,90	66 573,37	26 004,72	2 578 711,55

4. Wykaz składników majątku trwałego przeniesionych w 2022r. (w zł i gr)

a) przeniesionych z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych w 2022r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.0) do środków trwałych wynajętych gruntów	0,00
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.1) do środków trwałych wynajętych powierzchni (budynki)	32 151,52
RAZEM zwiększenia środków trwałych	32 151,52

b) przeniesionych ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości w 2022r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.0) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni (PUW i grunty)	0,00
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.1) do inwestycji w nieruchomościach wynajętych powierzchni (budynki) - korekta	34 176,81
Razem	34 176,81

5. Wykaz składników majątku trwałego nabytych wg źródeł finansowania w 2022r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota	Źródło finansowania	
		środki własne	dotacja
grupa 4	11 521,55	11 521,55	0,00
grupa 8	578 377,74	195 377,74	383 000,00
w tym			
zakupy krajowe	28 687,74	28 687,74	0,00
zakupy dotyczące inwestycji	549 690,00	166 690,00	383 000,00
RAZEM zakupy środków trwałych	589 899,29	206 899,29	383 000,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2022 R.

wyszczególnienie		wartość
Środki trwałe - w tym:	Zakupy bieżące i ujawnione śr. trwałe	40 209,29
	Zakupy dotyczące inwestycji	549 690,00
	Suma	589 899,29
	Przeniesienie z inwestycji w nieruchomości na śr. trwałe gr.1 i 0	32 151,52
Razem		622 050,81
WNiP w tym:	Zakupy	0,00
Razem		0,00
Inwestycje w nieruchomości	Przeniesienie ze śr. trwałych na inwestycje w nieruchomości	34 176,81
Razem zwiększenia		656 227,62

6. Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego 2022 - likwidacje, sprzedaż przeniesienia (w zł i gr)

a) środki trwałe - likwidacje (w zł i gr)

Lp.	Grupa	Kwota
1	grupa 4	34 118,75
2	grupa 6	128 042,44
3	grupa 8	45 654,39
RAZEM		207 815,58

b) Środki trwałe sprzedaż (w zł i gr)

Lp.	Grupa	Kwota
1	grupa 8	3 010,05
RAZEM		3 010,05

c) WNiP (w zł i gr)

WNiP	nie dotyczy	0
------	-------------	---

7. Wykaz składników majątku trwałego przeniesionych w 2022r. (w zł i gr)

a) przeniesionych z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych w 2022r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.0) do środków	0,00
Przeniesienie z inwestycji w nieruchomościach (gr.1) do środków	32 151,52
RAZEM zwiększenia środków trwałych	32 151,52

b) przeniesionych ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości w 2022r. (w zł i gr)

Grupa	Kwota
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.0) do inwestycji w	0,00
Przeniesienie ze środków trwałych (gr.1) do inwestycji w	34 176,81
Razem	34 176,81

RAZEM ZMNIJSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO W 2022 R.

wyszczególnienie		wartość
Środki trwałe - w tym:	Likwidacja	207 815,58
	Sprzedaż	3 010,05
	Przeniesienie na inwestycje w nieruchomości ze śr. trwałych.	34 176,81
WNiP	nie dotyczy	0,00
Inwestycje w nieruchomości	Przeniesienie z inwestycji w nieruchomości na śr. trwałe	32 151,52
Razem zmniejszenia		277 153,96

RAZEM ZWIĘKSZENIA pkt 1,2,3,4	656 227,62
RAZEM ZMNIJSZENIA pkt 6,7	277 153,96
RÓŻNICA	379 073,66

Środki trwałe - zakupy w 2022 roku						
Lp.	Symbol	Nazwa	Grupa	Kwota	źródło finansowania	
					środki własne	dotacja
1	S-4096	Notebook Dell Vostro 3510 Win10/11Pro i5-1135	4	2 881,08	2 881,08	0,00
2	S-4097	Drukarka etykiet PT-P900W	4	1 112,56	1 112,56	0,00
3	S-4111	UPS APC BX500CI BACK	4	315,76	315,76	0,00
4	S-4122	Laptop LENOVO V17 G2 W11Pro i5-1135G7/8GB/	4	3 733,35	3 733,35	0,00
5	S-4126	Notebook Dell Vostro 3510 Win 11Pro i5-1135G7	4	3 478,80	3 478,80	0,00
SUMA gr.4				11 521,55	11 521,55	0,00
1	S-4095	Aparatura służąca do monitorowania skażeń izotop	8	191 800,00	28 800,00	163 000,00
2	S-4098	Czajnik bezprzewodowy PHILIPS	8	88,62	88,62	0,00
3	S-4099	Czajnik bezprzewodowy RUSSELL	8	105,69	105,69	0,00
4	S-4100	Czajnik bezprzewodowy TEFAL	8	154,46	154,46	0,00
5	S-4101	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
6	S-4102	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
7	S-4103	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
8	S-4104	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
9	S-4105	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
10	S-4106	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
11	S-4107	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
12	S-4108	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
13	S-4109	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
14	S-4110	Wentylator stojący biały ESPERANZA	8	98,00	98,00	0,00
15	S-4112	Nożyce do żywopłotu z akumulatorem (+dodatko	8	852,03	852,03	0,00
16	S-4113	Piec muflowy SNOL8,2/1100 LSM01 ze sterowniki	8	7 725,00	7 725,00	0,00
17	S-4114	Piec muflowy SNOL8,2/1100 LSM01 ze sterowniki	8	7 725,00	7 725,00	0,00
18	S-4115	Piec muflowy SNOL8,2/1100 LSM01 ze sterowniki	8	7 725,00	7 725,00	0,00
19	S-4116	Gaśnica GP-6x ABC/MP KZWM denkostopie + zacz	8	144,60	144,60	0,00
20	S-4117	Gaśnica GP-6x ABC/MP KZWM denkostopie + zacz	8	144,60	144,60	0,00
21	S-4118	Gaśnica GP-6x ABC/MP KZWM denkostopie + zacz	8	144,60	144,60	0,00
22	S-4119	Tor spektrometryczny zestaw:Detektor GX4018-7	8	357 890,00	137 890,00	220 000,00
23	S-4120	Krzesto obrotowe HIT W-03 czarne	8	408,00	408,00	0,00
24	S-4121	Krzesto obrotowe HIT W-03 czarne	8	408,00	408,00	0,00
25	S-4123	Czajnik elektryczny ZCK 761 ZELMER	8	73,16	73,16	0,00
26	S-4124	Tablica such-mag 120x180 aluminiowa lakierowa	8	524,44	524,44	0,00
27	S-4125	Mikrofalówka TOSHIBA MWMP-MG20P WH	8	284,54	284,54	0,00
28	S-4127	Niszczarka FELLOWES 79CI	8	1 200,00	1 200,00	0,00
SUMA gr.8				578 377,74	195 377,74	383 000,00
RAZEM zakupy środków trwałych				589 899,29	206 899,29	383 000,00

Wykaz sprzedanych środków trwałych w 2022 roku						
Lp.	Symbol	Nazwa	Grupa	Kwota	źródło finansowania	
					środki własne	dotacja
1	P-01464	Taboret	8	0,02	0,02	0,00
2	P-02901	Taboret metalowy	8	0,03	0,03	0,00
3	P-05625	Zasilacz	8	0,84	0,84	0,00
4	P-06480	Szafka lekarska	8	0,17	0,17	0,00
5	P-07470	Wózek	8	1,03	1,03	0,00
6	P-08661	Elektrometr	8	7,18	7,18	0,00
7	P-08813	Elektrometr	8	6,73	6,73	0,00
8	P-08874	Generator	8	1,72	1,72	0,00
9	S-2782	Stół roboczy - stelaż 1500x600x860	8	675,36	101,48	573,88
10	S-2783	Stół roboczy - stelaż 600x600x860	8	474,20	71,26	402,94
11	S-2784	Płyta do stołu 2100x600x600	8	905,29	136,04	769,25
12	S-2787	Szafka 60 zlewozmywakowa, podwieszana	8	718,48	107,96	610,52
13	S-3646	Telefon komórkowy Samsung Galaxy J5	8	219,00	219,00	0,00
SUMA gr.8				3 010,05	653,46	2 356,59
RAZEM sprzedaż środków trwałych				3 010,05	653,46	2 356,59

Wykaz zlikwidowanych środków trwałych w 2022 roku						
Lp.	Symbol	Nazwa	Grupa	Kwota	źródło finansowania	
					środki własne	dotacja
1	S-1866	Kaseta zasilająca NIM-BIN	4	10 531,32	10 531,32	0,00
2	S-2183	Komputer Pentium III 450 MHz	4	13 326,43	13 326,43	0,00
3	S-3102	Komputer MacBook Pro 15" MB133PL	4	6 500,00	0,00	6 500,00
4	S-3278	Komputer laptop	4	3 761,00	3 761,00	0,00
SUMA gr. 4				34 118,75	27 618,75	6 500,00
1	S-2344	Stacja ASS-500	6	18 508,73	15 474,62	3 034,11
2	S-2345	Stacja ASS-500	6	18 508,73	15 474,62	3 034,11
3	S-2346	Stacja ASS-500	6	39 713,25	17 037,32	22 675,93
4	S-2649	Stacja ASS-500	6	15 000,00	15 000,00	0,00
5	S-2696	Stacja ASS-500	6	35 811,73	6 011,51	29 800,22
6	S-3721	Butla Gazowa	6	500,00	500,00	0,00
SUMA gr. 6				128 042,44	69 498,07	58 544,37
1	S-1481	SONDA do stacji ASS-500	8	1 082,16	1 082,16	0,00
2	S-1508	Kalkulator	8	158,00	158,00	0,00
3	S-1668	Aparat telefoniczny	8	134,20	134,20	0,00
4	S-1788	Wentylator	8	47,58	47,58	0,00
5	S-1842	Fotel "Ascoli"	8	251,32	251,32	0,00
6	S-2026	Krzesełko METRO	8	192,50	192,50	0,00
7	S-2104	Krzesełko METRO	8	195,00	195,00	0,00
8	S-2142	Kalkulator	8	37,80	37,80	0,00
9	S-2215	Krzesełko-Wenus Z-C	8	202,09	202,09	0,00
10	S-2216	Krzesełko-Wenus Z-C	8	202,09	202,09	0,00
11	S-2217	Krzesełko-Wenus Z-C	8	202,09	202,09	0,00
12	S-2218	Krzesełko-Wenus Z-C	8	202,09	202,09	0,00
13	S-2220	Krzesełko-Wenus Z-C	8	202,09	202,09	0,00
14	S-2221	Krzesełko Wenus Z-C	8	202,09	202,09	0,00
15	S-2223	Krzesełko-Wenus 2-C	8	202,09	202,09	0,00
16	S-2224	Krzesełko-Wenus 2-A	8	155,90	155,90	0,00
17	S-2273	Przeptywomierz wirowy	8	5 226,88	5 226,88	0,00
18	S-2597	Regał metalowy-biały	8	34,95	34,95	0,00
19	S-2619	Przeptywomierz wirowy DN-100	8	5 392,65	397,37	4 995,28
20	S-2736	Aparat telefoniczny	8	139,00	139,00	0,00
21	S-2780	Dygestorium WCS-2	8	10 475,43	1 574,12	8 901,31
22	S-2781	Dygestorium metalowe - 1200 mm	8	19 255,24	2 893,45	16 361,79
23	S-3525	Router WIFI	8	73,09	73,09	0,00
24	S-3636	Czajnik	8	81,29	81,29	0,00
25	S-3770	Czajnik	8	112,20	112,20	0,00
26	S-3800	Czajnik	8	87,80	87,80	0,00
27	S-3963	Pompa do nieczystości	8	305,62	305,62	0,00
28	P-00097	Lodówka SARATOW	8	0,65	0,65	0,00
29	P-01947	Taboret	8	0,03	0,03	0,00
30	P-02908	Taboret metalowy	8	0,03	0,03	0,00
31	P-02909	Taboret metalowy	8	0,03	0,03	0,00
32	P-03834	Aparat telefoniczny	8	0,06	0,06	0,00
33	P-07473	Wózek	8	1,03	1,03	0,00
34	P-07548	Stół elektroniczny	8	0,50	0,50	0,00
35	P-07783	Przelicznik	8	5,20	5,20	0,00
36	P-09192	Przelicznik P-44 A	8	4,04	4,04	0,00
37	P-09444	Stół z zestawem komór próżniowych	8	9,50	9,50	0,00
38	P-09476	Komora emanacyjna	8	3,70	3,70	0,00
39	P-10004	Stół laboratoryjny	8	6,69	6,69	0,00
40	P-10006	Stół laboratoryjny	8	6,69	6,69	0,00
41	P-10024	Stół laboratoryjny	8	6,69	6,69	0,00
42	P-10816	Podnośnik laboratoryjny	8	1,07	1,07	0,00
43	P-11134	Biurko	8	120,78	120,78	0,00
44	P-11141	Komoda	8	108,58	108,58	0,00
45	P-11146	Biurko	8	185,44	185,44	0,00
46	P-11149	Biurko	8	185,44	185,44	0,00
47	P-11186	Okap kuchenny	8	155,00	155,00	0,00
SUMA gr. 8				45 654,39	15 396,01	30 258,38
RAZEM zlikwidowane śr. trwałe				207 815,58	112 512,83	95 302,75

2023 -03- 23

Główny Księgowy

Danuta Wesolowska

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Paweł Krajewski