

ZZP - 128/2016/AK

Warszawa, dn. 29 marca 2017 r.

**Wykonawcy,  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o. („Spółka”) i przygotowaniu strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk oraz świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów Spółki – znak sprawy 1/ZP/2017

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

„W związku z chęcią złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o., zwracam się z prośbą o udostępnienie poniższych danych w celu precyzyjnej oceny potencjalnej pracochłonności i kosztów związanych z realizacją opisanego zlecenia.

1. Zestawienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zestawienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie 2**

„W związku z chęcią złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o., zwracam się z prośbą o udostępnienie poniższych danych w celu precyzyjnej oceny potencjalnej pracochłonności i kosztów związanych z realizacją opisanego zlecenia.

2. Lista nieruchomości.”

### **Odpowiedź na pytanie 2**

Spółka WDN PAN im. S. Kulczyńskiego sp. z o.o. nie dysponuje ani prawem użytkowania wieczystego ani prawem własności jakichkolwiek nieruchomości. Zajmowana przez Spółkę nieruchomość, w której znajduje się jej siedziba, jest przez Spółę dzierżawiona.

### **Pytanie 3**

„Czy w ramach przygotowania dla potencjalnych nabywców „data-room”, umożliwiającego przeprowadzenie badania prawno-finansowego Spółki, Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pomieszczeń Spółki? Po stronie wykonawcy byłoby wtedy wyłącznie odpowiednie go wyposażenie.”

### **Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z pomieszczeń Spółki w celu zorganizowania „data – room” dla potencjalnych nabywców. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie przez Wykonawcę elektronicznego „data – room”.

### **Pytanie 4**

„W związku z chęcią złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o., zwracam się z prośbą o udostępnienie poniższych danych w celu precyzyjnej oceny potencjalnej pracochłonności i kosztów związanych z realizacją opisanego zlecenia.

4. Bilans Spółki na koniec 2016 r. lub na koniec lutego 2017 r.”

### **Odpowiedź na pytanie 4**

Bilans Spółki na koniec 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

### **Pytanie 5**

„W związku z chęcią złożenia oferty na świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o., zwracam się z prośbą o udostępnienie poniższych danych w celu precyzyjnej oceny potencjalnej pracochłonności i kosztów związanych z realizacją opisanego zlecenia.

5. Informację o liczbie zatrudnionych pracowników na koniec 2016 r.”

### **Odpowiedź na pytanie 5**

Średnie zatrudnienie za rok 2016 wynosiło 51,16 osób, natomiast w etatach na koniec roku zatrudnienie wynosiło 46,93 etatu.

### **Pytanie 6**

„Jakim majątkiem dysponuje spółka?”

### **Odpowiedź na pytanie 6**

Zestawienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

### **Pytanie 7**

„Czy spółka posiada nieruchomości?”

**Odpowiedź na pytanie 7**

Spółka WDN PAN im. S. Kulczyńskiego sp. z o.o. nie dysponuje ani prawem użytkowania wieczystego ani prawem własności jakichkolwiek nieruchomości. Zajmowana przez Spółkę nieruchomość, w której znajduje się jej siedziba, jest przez Spółę dzierżawiona.

**Pytanie 8**

„Gdzie jest położony majątek spółki?”

**Odpowiedź na pytanie 8**

Majątek spółki w całości położony jest we Wrocławiu przy ul. Lelewela 4.

**Pytanie 9**

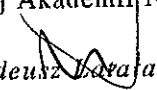
„Czy spółka przedstawi sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata?”

**Odpowiedź na pytanie 9**

Zamawiający dysponuje sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2015 – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi - oraz bilansem i rachunkiem zysków i strat za rok 2016 (Spółka jest w trakcie przygotowywania pełnego sprawozdania finansowego za rok 2016) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi. Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2014, które jest do wglądu w aktach rejestrowych Spółki.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**KANCLERZ**  
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz 



011-00-4-006	DRUKARKA Iglowa OKI /Ksieg./	DRUKARKA Iglowa OKI 321 Elite	1995	01/2/2011 Z 04-03-2011	AKT Notarialny Spolk	01-10-1998	ZAKROD Uslug Elektronicznych	-
011-00-4-007	MONITOR LCD SAMSUNG EX1920W /Dz.Tech.	PANEL LCD SAMSUNG EX1920W-19.5	2011	01/8/2011 Drukarka HP DESKJET	FA.VAT Nr475/2011/A2	04-03-2011	AREST R.Janicki 50-148 Wroclaw Ul.Biskupia 2	-
011-00-4-008	URZ WIELOF.ATR.DJ.INK HP (Dz.Ksiegowosc)		2011	01/11/2015 Dzial Kadry IPlac	FAKT.Nr.271817010021	13-11-2011	131 Poznan	-
011-00-4-009	NISZCZARKA DO DOKUMENTOW	NISZCZARKA DO DOKUMENTOW	2015	01/10/2016	POTWIERDZENIE Odbior	13-03-2015	G3 S.C. Ujgliarska 86D., 03-589 Warszawa	-
011-00-4-010	KOMPUTER ,KLAWIATURA ,MYSZKA (SERVER)	KOMPUTER,MYSZKA,KLAWIATURA	2016	01/10/2016	OT/10/2016	10-06-2017	UNIVERSAL MARIUSZ CALINSKI	-
011-00-4-011	MONITOR 18.5 FTT SAMSUNG /DZIAL TECHNI/	MONITOR 18.5 TFT SAMSUNG SYNCMASTER B1 930N	2010	01/7/10 /Dzial TECHNICZNY/	20-10-2010	20-10-2010	VOBIS S.A. 70-353 Szczecin,Ul.Sciegienneg 0.62	-
011-00-4-012	SIEC Komputerowa	SIEC KOMPUTEROWA	1996		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	TECHN. MICROTECH	-
011-00-4-013	MONITOR 23 SAMSUNG / DZIAL KIER.PROD./	MONITOR P2370,SERIA EF23H9MZ106517	2010		07-07-2010	07-07-2010	O.O.02-273 W-	-
011-00-4-014	DRUKARKA OKI /Magazyn/	DRUKARKA OKI Magazyn	1997		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	BIURO Uslug Techn.-Organiz. "BUTORG"	-
011-00-4-015	ZESTAW Komputer.Monitor LCD LG.(KSIEG)	ZESTAW Komuter,Proces.Dual Core,Pamiec DDR-2,Mysz	2009	01/2/12/09. (Dzial Ekon-Ksieg)	F-Ra 3708/2009/A2	30-12-2009	AREST Comp.Tech.R.Janicki 50-148 W-W Ul.Biskupia 2	-
011-00-4-016	DRUKARKA OKI MIL 3321 KADRY,PLACE/	DRUKARKA OKI MIL 3321	1997		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	"BUTORG"	-
011-00-4-017	ZASILACZ Bufor Smart /SERVER/	ZASILACZ BUFOR SMART 1000INET	1998		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	MICROAGE Robomatic Sp. Z O.O.	-
011-00-4-019	KOMPUTER HP ELITE	KOMPUTER HP ELITE	2016	01/11/2016	Faktura nr F7000664/07/16	26-07-2016	C-BIT BIS Zdzislaw Budny	-
011-00-4-020	DRUKARKA HP DESKJET 1220C A3	DRUKARKA HP DESKJET 1220C A3	2002		OT/4/2002	30-04-2002	MIKROKOMPUTER SP.Z O.O.FILIA 1156	-
011-00-4-021	KOMPUT.Monitor17 DRUK.LASER /KADRY.PLAC	KOMPUTER MONITOR 17,KLAWIAT.DRUKARKA LASER,MYSZ	2004	01/2/2004,OT/3/2004	OT/2/2004,OT/3/2004	22-03-2004	VIRTUAL PC K.MARCINIEC,I.MARCI NIEC	-
011-00-4-022	KOMPUTER CompAGE 16140/04 2667/51280	KOMPUTER CompAGE 16140/04 2667/51280	2004	01/8/12/04, OT/6/08 /Sekrekar.	FAKT.Vat 2694/04/L TG	27-12-2004	PROE.COMPUTER SP.Z O.O.51-215 W-	-
011-00-4-023	KOMPUTER DELL 7010 TOWER	KOMPUTER DELL 7010 TOWER 3200	2016	01/13/2016	FAKTURA B10/223/2016/11	25-11-2016	CALINSKI	-
011-00-4-024	KOMPUTER DELL 7010 TOWER	KOMPUTER DELL 7010 TOWER	2016	01/14/2016	FAKTURA B10/223/2016/11	25-11-2016	UL.BYSTRZYCKA 26 ,	-
011-00-4-028	DRUKARKA Atramentowa HP DeskJet 3845	DRUKARKA Atramentowa HP DeskJet 3845,Kabel USB 20A	2005	01/8/X/2005	FAK.VAT.6689/1156/05	27-10-2005	CALINSKI UL. BYSTRZYCKA 26, 54-VOBIS	-
011-00-4-029	KOMP.NOTEBOOK SAMSUNG NP-RV511-S05P	KOMP.NOTEBOOK SAMSUNG NP-RV511-S05P	2011	01/5/X/2011 (PREZES AR.GOLA.)	FAK.VAT.60128685	26-09-2011	MICROCOMPUTER.SZ CZECHIN UL.SZCZECIENSKA 60	-

011-00-4-030	ZESTAW Komputer, Monitor, Oprogramowanie (Dz. Tech)	ZESTAW Komputer, Monitor + Oprogramowanie	2006	01/04/2006	FAK. 1114/06/A2	19-04-2006	AREST Computer Technology 50-148 W-W UL. Biskupia 2	-	-
011-00-4-031	ZESTAW Komputer, Monitor, Oprogramowanie (Magazyn)	ZESTAW Komputer, Monitor + Oprogramowanie	2006	01/05/2006	FAK. 1114/06/A2	19-04-2006	AREST Computer Technology 50-148 W-W UL. Biskupia 2	-	-
011-00-4-032	ZESTAW Komputerowy + Monitor (SERVER)	ZESTAW Komputerowy + Monitor	2006	01/06/2006	FRA 1114/06/A2	19-04-2006	AREST Computer Technology 50-148 W-W	-	-
011-00-4-033	ZESTAW Komputerowy + Monitor (MARKETING)	ZESTAW Komputerowy + Monitor	2006	01/13/2006	FRA Vat. 24273/06	30-11-2006	AREST Computer Technology 50-148 W-W	-	-
011-00-4-034	ZESTAW Komputerowy + Monitor (GL. KSIEGIO)	ZESTAW Komputerowy + Monitor	2006	01/15/2006	FRA Vat. 4287/06/A2	29-12-2006	AREST Computer Technology 50-148 W-W	-	-
011-00-4-035	ZESTAW Komputerowy + Monitor (KIER. PROD)	ZESTAW Komputerowy + Monitor	2006	01/16/2006	FRA Vat. 4288/06/A2	29-12-2006	AREST Computer Technology 50-148 W-W	-	-
011-00-4-036	ZESTAW Komputerowy + Monitor (Marketing)	ZESTAW Komputerowy + Monitor	2007	01/11/2007	FRA Vat. 1230/07/A2	08-03-2007	AREST Computer Technology 50-148 W-W	-	-
011-00-5-001	WIAZARKA Do Paczek Typ Cyklop	TYP Cyklop, Produkcja Niemiecka, Model 11 Rotant	1987		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	CYKLOP RFN	-	-
011-00-6-001	TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA M5 LTE CZARNY	TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA M5 LTE CZARNY	2016	01/06/2016	FAKTURA	10-05-2016	T-MBILE POLSKA S.A.	-	-
011-00-6-002	TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA M4 CZARNY	TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA M4 Aqua LTE CZARNY	2015	01/31/2015	F-RR NR Q49207800615	23-06-2015	T-MOBILE POLSKA S.A. 02-674 W-WA, UL. MARYNARSKA 12	-	-
011-00-6-003	DZWIG Towarowo-Osobowy Udzwig 1600Kg	UDZWIG 1000 Kg, Wyciagarka Typ EC - 1000	1967		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	SPOLDZIELNIA PRACY "OMEGA" WROCLAW	-	-
011-00-6-004	DZWIG Towarowo-Osobowy Udzwig 500Kg	UDZWIG 500 Kg, NR FABR. 1839	1971		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	SPOLDZIELNIA PRACY "OMEGA" WROCLAW	-	-
011-00-6-005	CENTRALA Telefoniczna CCA 2720	CENTRALA TELEFONICZNA CCA 2720	2000		OT/1/2000	21-12-2000	ASSET S.C. 53-611 W-W. UL. STRZEGOMSKA 55 AUT. SLICAN	-	-
011-00-6-006	TELEFAX PANASONIC KX-FT 938 PD	TELEFAX PANASONIC KX-FT 938 PD	2007	01/12/07	F-RR 798/MAG/2007	08-05-2007	ASSET W. OLIK UL. M. Mickiewicza, 10	-	-
011-00-6-009	TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA M4 AQUA LTE BIAŁY	TELEFON KOMÓRKOWY M4 AQUA LTE BIAŁY	2016	01/17/2016	FAKTURA	11-05-2016	T-MOBILE	-	-
011-00-7-001	WOZEK REZYNOWY UNOSZĄCY WRU4-2200	WOZEK REZYNOWY UNOSZĄCY WRU4-2200	2015	MAGAZYN	F-RR 375/2015	05-05-2015	PODNOŚNIKOWYCH UL. M. Mickiewicza, 20	-	-
011-00-7-002	WOZEK Paletowy Typ NF 20R/1150	WOZEK Paletowy Rezynowy, Niskiego Podnoszenia	1995		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	FABRYKA Wielobr. WIST Wrocław	-	-
011-00-7-003	WOZEK Widlowy Typ EV-717	WOZEK Widlowy Typ EV-717, Nr Fabr. 21730/80	1980		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	BULGARIA	-	-
011-00-7-004	WOZEK Paletowy Typ NF 20	WOZEK PALETOWY NF 20 MAGAZYN	1997		AKT NATARIALNY SPOLK	01-10-1998	PRZEDSIĘB. Wielobr. WIST Wrocław	-	-

011-00-8-001	URZADZENIE Wielofun. Ksero IR2018 CANON	URZADZENIE Wielofunkcyjne IR2018 CANON	2010	01/2011/2010	F-Ra FV-201/2010	26-01-2010	Przed. Prod. Hand. 54-613 W-W		
011-20-4-009	PLOTER Epson Stylus 7800 A1	PLOTER EPSON STYLUS PRO 7800 A1	2011	01/9/II/2011	FAKT.VAT.NR.1248	24-11-2011	WZROSTY SPOLECZNOSC T.J.BAK MODLIFICA4		
011-20-4-011	DRUKARKA LaserJet 4 Plus	TYP 4C NR.FABR.USC 0039552	1995		AKT NOTARIALNY SPODK	01-10-1998	ZARZADZANIE SPOLECZNOSC ELEKTRON."AUDAX" LEONICA		
011-20-4-012	ZESTAW Komputerowy + Monitor (CTP)	ZESTAW Komputerowy + Monitor (CTP)	2011	01/7/10/2011	FA-Ra 18/70/2011/A2	06-10-2011	COMPUT. TECHNOLOG. BISKUPIA 2 50-148		
011-20-4-016	ZESPOL Komputer Do Wywolryw. i Naswiet.PI	ZESPOL Komputer Do Wywolrywania i Naswiet.Plyt	2007	01/5/2007	FRA Vat.Urz07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.z o.o. 01-141 Warszawa Ul.Wolska 88		
011-20-4-017	ZESPOL Komputerowy Do Impozycji	ZESPOL Komputerowy Do Impozycji	2007	01/6/2007	FRA Vat.Urz07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.z o.o. 01-141 Warszawa Ul.Wolska 88		
011-20-4-018	ZESPOL Komputerowy Do Proofingu	ZESPOL Komputerowy Do Proofingu	2007	01/7/2007	FRA Vat.Urz07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.z o.o. 01-141 Warszawa Ul.Wolska 88		
011-20-5-007	STOLY Retuszerskie 4 Szt. Typ SR-4	PRODUKCJA Polska. Typ SR-4, Nr Fabr. 1550, 1515, 4	1988		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	TECHNOGRAF - Warszawa		
011-20-5-015	DESTYLATOR DEM-11	DESTYLATOR DEM-11	2001		OTH/2001	17-01-2001	DESTYLATOR DEM-11 Zaopatrz.Medycz.W-W		
011-20-6-001	KLIMATYZATOR AIRWELL HHF-18	LIMITYZATOR AIRWELL HHF18	2011	01/3/2011	FAKT.40/2011	25-05-2011	W.SZYCHOWIAK 51-169 W-W UL.REDYCKA		
011-20-6-002	KLIMATYZATOR AIRWELL SIM-24	KLIMATYZATOR Airwell SIM-24	2007	01/2/2007	FRA Vat.12/2007	12-03-2007	W.SZYCHOWIAK 51-169 W-W UL.REDYCKA		
011-20-6-003	KLIMATYZATOR AIRWELL SIM-9	KLIMATYZATOR Airwell SIM-9	2007	01/3/2007	FRA Vat.12/2007	12-03-2007	W.SZYCHOWIAK 51-169 W-W UL.REDYCKA		
011-30-5-001	MASZYNA Offsetowa Speedmaster	MASZYNA Ark. Druku 2-Stronnego. Typ Heidelberg 72ZP	1987		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	AG "HEIDELBERG" Niemcy		
011-30-5-002	SYSTEM DRUKU CZAR.BIAL. ImagePRESS 1110	SYSTEM DRUKU CZARNO-BIALEGO CANON	2011	01/4/IX/2011	FAKT.VAT.NR.1120137	21-09-2011	CANON POLSKA SP.Z O.O 02-127 W-WA UL.MOLDAWSKA 9		
011-30-5-003	NUVERA 144 EA DPS	URZADZENIE CYFR. MODEL NUVERA 144 EA DPS NR FABR. 1122591111	2008	01/7/III/2016	AKT NOTARIALNY PAN , WPIS DO KRS 06.07.2016	06-07-2016	POLSKA AKADEMIA NAUK 00-901 W-WA PALAC KULT.I NAUK		
011-30-5-004	DCP 700	SYSTEM WIELOBARWNY DRUKU CYFROWEGO XEROX DCP 700	2010	01/2/VIII/2016	AKT NOTARIALNY PAN , WPIS DO KRS 06.07.2016	06-07-2016	POLSKA AKADEMIA NAUK 00-901 W-WA PALAC KULT.I SZTU		
011-30-5-006	URZADZENIE Do Mycia Walkow Wodnych	TYP TW 02 S. Produkcja Niemiecka	1991		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	GERARD Busch GmbH Niemcy		
011-30-5-007	OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJACA HEIDELBERG SPEEDMASTER	OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJACA HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74 IPEX 2006	2006	01/8/VI/2016	FAKTURA NR : 2016/04/FW/B/000603/C	12-05-2016	HEIDELBERG		UMOWA LEASINGU NR - WP/4/0008/2007

011-30-5-008	MASZYNA Offsetowa SPEEDMASTER Heidelberg	SPEEDMASTER MASZYNA OFFSETOWA DRUKUJACA HEIDELBERG	2000	01/10/2006 Z 10/X/2006	FAKT.FW000081/C	10-10-2006	BZ WBK FINANSE & Leasing SA		
011-30-5-009	INWEST.W Obcym Stod.Twr.Podnosnik Polar	PODNOŚNIK POLAR LW- 1000-4 NR.SER.772126, WYSOKADAJNA KRAJARKA POLAR 115,MODEL DRUPA 2004	2008	01/1/2008, 01/8/1/2016	FAK.1856524179	05-02-2008	HEIDELBERG POLSKA 02-226 W. WA,UL.POPULARNA 82		UMOWA LEASINGU NR.: WP-4/00038/2007
011-30-7-001	WOZEK Paletowy Typ NF 20	TYP NF 20, NR.FABR. 71982, Wozek Niskiego Podno-	1994		AKT Notarialny Spok	01-10-1998			
011-30-7-002	WOZEK Paletowy Typ NF 20	WOZEK PALETOWY NF 20 NR.FABR.01311798	1998		AKT Notarialny Spok	01-10-1998			
011-30-7-003	WOZEK Paletowy WRU4-2200	WOZEK WRU4-2200 PTP L- 1150 NR.FABR.407107	2007	01/17/2007	FRA Vat.2083/07	16-11-2007	CENTROZTOWAROWE mecyszak 51-502 W- UL.Sobieskiego 28		
011-30-8-001	SYSTEM SPEKTRODENSYTOMETRYCZNY 508 X/LP	SYSTEM SPEKTRODENSYTOMETRY CZNY 508 X/LP SIN 041805	2008	01/3/2008	FAK.URZ.FA0860229	14-03-2008	REPROGRAF SP Z O.O 01-141 W. WA,UL.WOLSKA 88		
011-40-5-002	URZADZ.Do Followania Papier I Kartonu	URZADZENIE Do FOLIOWANIA PAPIERU I KARTONU-kompres	2004	01/7/12/2004	FAKT.Vat.3212/2004	28-12-2004	BIORNO KONSTR.URZADZ.TEC H,PROXIMA 33-140 ULIA,COBA		
011-40-5-003	FOLIARKA MATRIX 530	LAMINATOR MODEL MATRIX 530 NR.FABR 1008MX-530060	2010	01/31/10/2016	AKT Notarialny Spok	06-07-2016	POLSKA AKADEMIA NAUK 00-901 W-WA PALAC KULT.I NAUK ul.Ordynarska 100		
011-50-4-001	SPREZARKA Typ WANK	TYP WANK-K	1991		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	Sprezarek Słupia		
011-50-4-002	KOMPRESOR TYP VLR500 (ZYBW 140)	SPREZARKA POMPA TYP.VLR500 (ZYBW 140)	2013	01/11/2013	FRA Vat.FAS/104/2013	02-04-2013	CHAR-KOMP P.U.H. LUKASZ CHARLINSKI		
011-50-4-003	SPREZARKA TLOKOWA TYPU AC35E500T	SPREZARKA TLOKOWA TYPU AC35E500T	2010	01/4/2010	FAKT.1100010550	29-06-2010	O.O.05-090 Raszyn,UL.Krakowska61		
011-50-5-001	TROJNOZ SDY-1	TYP SDY-1, Produkcja Niemiecka /NRD/	1987		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	POLIGRAPH Eksport NRD		
011-50-5-002	ZSZYWARKA Do Szycia Nicmi	TYP Aster Headop. Produkcja Austriacka.	1987		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	JNG.E-K RICHTER OHG - AUSTRIA		
011-50-5-003	ZSZYWARKA Do Szycia Nicmi	TYP Aster Headop. Produkcja Austriacka.	1987		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	JNG.E-K RICHTER OHG - AUSTRIA		
011-50-5-004	KRAJARKA Jednnozowa Typ SEYPA 115	PRODUKCJA Niemiecka /NRD/, Typ Seypa 115	1987		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	PERFEKTA - Bautzen		

011-50-5-005	MASZ. Do Montazu Okladek Typ Kolbus	PRODUKCJA Niemiecka, Typ Kolbus DA-36.	1988		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	NIEMCY		
011-50-5-007	TROJNOZ Typ SDY-2	PRODUKCJA Niemiecka /NRD/, Typ SDY-2.	1989		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	PERFEKTA-Bautzen		
011-50-5-008	MASZYNA Do Szycia Drukiem Typ ZozD	TYP ZozD, Maszyzna Jednoglowa.	1992		AKT Notarialny Spok	01-10-1998			
011-50-5-009	MASZYNA Do Zawieszania Opraw Miekkich	TYP Autominabinda MK III, PRODUKCJA Angielska	1993		AKT Notarialny Spok	01-10-1998	SULBY Vacuumatic Anglia		





011-50-7-002	WOZEK Paletowy Typ NF 20	NR Fabr. 71349995, Wozek Niskiego Podnoszenia	1995			AKT Notarialny Spolk	01-10-1998	PRZEDSIEB. Wielobr. WIST, Wroclaw	-
011-50-7-003	WOZEK Paletowy Typ NF 20	WOZEK PALETOWY TYP NF 20	1999			FAKTURA VAT 238	09-04-1999	BELET Polska	-
011-50-7-004	WOZEK PALETOWY TYP NF 20RN	WOZEK PALETOWY NF 20RN NR.FABR.0736740/05	2005	01/4/03/2005		F-R. Vat F/1/05/47	10-03-2005	PHU BELET KRUK WITOLD KATOWICE UL.KRAKOWSKA 87	-
011-50-7-005	WOZEK PALETOWY TYP AC-25	WOZEK PALETOWY UNOSZACY TYP AC-25 NR.FABR.9595	2006	01/3/03/2006		F-R. Vat 420/06	10-03-2006	CENTR.WOZKOW PODNOSN.SP.J.51-502 W-W SWOJCZYCKA 78	-
011-50-7-006	WOZEK Paletowy WRU4-2200	WOZEK WRU 4-2200 PTP L-1150 S-520 NR.FABR.4080/06	2006	01/11/2006		FRA Vat.2115/06	14-11-2006	CENT.WOZ.PODN.T.DE MCZYSZAK 51-502 W-W.Swojczycka78	-
011-50-7-007	WOZEK Paletowy WRP3-1001PD	WOZEK WRP3-1001 PD Nr.Fabr.214/05 Z PODPORA	2006	01/12/2006		FRA Vat.2168/06	23-11-2006	CENT.WOZ.PODN.T.De mczyszak 51-502 W-W.Swojczycka78	-
011-50-7-008	WOZEK Paletowy WRU4-2200	WOZEK WRU4-2200 PTP L-1150 Nr.Fabr.4075/07	2007	01/16/2007		FRA Vat.1919/07	19-10-2007	CENT.WOZ.PODN.T.DE mczyszak 51-502 W-W.Swojczycka78	-
011-50-7-009	WOZEK WRU4-2200 PTP L-1150	WOZEK WRU4-2200 PTP L-1150 S-520	2008	01/5/2008		FAKT.864/08	30-05-2008	PODNOSNIKOWYCH TURKIEW	-
011-50-7-010	WOZEK WRU4-2200 NTN L-800	WOZEK WRU4-2200 NTN L-800	2010	01/6/2010		FAKT.1313/10	19-10-2010	PODNOSNIKOWYCH TURKIEW	-
011-50-7-011	WOZEK WRP3-1001 NSN Z PODPORA	WOZEK WRP3-1001 NSN Z PODPORA	2010	01/9/2010		FAKT.1341/10	26-10-2010	PODNOSNIKOWYCH TURKIEW	-
011-60-7-004	SAMOCHOD FORD TRANSIT 330 M	NR Podwozia WFOVXXBDFV4A48323	2004	01/2/2005		FAK.Vat SL/064/II/05	09-02-2005	DEWIPAZ - DOW Samoch.Sp.z O.O.W-W ul.Czerwona 420	-
011-70-4-001	FREZARKA Uniwersalna Typ FWD-32	NR FABR. 10-11110, PRODUKCJA POLSKA	1987			AKT Notarialny Spolk	01-10-1998	JAROCINSKA Fabryka Obrabiarek - Jarocin	-

011-70-4-002	TOKARKA Do Metalu Typ TUJ	TYP TUJ, Tarczowa, Nr Fabr. 1480, Di.Tarczy 1500Mm	1965			AKT Notarialny Spolk	01-10-1998	ZAKLADY Mechaniczne Tarnow	-
011-70-4-003	SPAWARKA Wirowa Typ EW 2B2	PRODUKCJA Polska, Typ EW 2B2, Nr Fabr. 152363	1986			AKT Notarialny Spolk	01-10-1998	ELMIT - Zychlin	-
011-70-5-002	SZLIFIERKA Do Nozy SONG-1800	SZLIFIERKA Do Nozy SONG-1800	2001			3/2001	01-02-2001	POLKARTON Sp-Nia Inwalid.Produk.Uslugowa	-

# Środki Trwale – książka inwentarzowa

Kontobud	do	Wzrostec	Wzrostec	Wzrostec	Rejestr	KST
020-001	020-018	020	020	020	00010/000	
Status: 1	Status: 2	Status: 3	Status: 4	Status: 5		

Numer konta	Nazwa	Charakterystyka	Rok budowy	Nr inwentarzowy	Dokument przychodni	Data przychodu	Dotychczasowa	Dokument likwidacji	Data likwidacji	Właściciel
020-002	WARTOSCI NIEMI I PRAWNE SYSTEM KADRY	OPROGRAMOWANIE: KADRY WERSJA 1- STANOWISKOWA	1998		FAKTURA VAT 3102/RU	31-12-1998	TOWRA PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMACYCZNE WROCLAW		-	
020-003	WARTOSCI NIEMI I PRAWNE SYSTEM PLACE	OPROGRAMOWANIE: PLACE WERSJA 1- STANOWISKOWA	1998		FAKTURA VAT 3103/RU	31-12-1998	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMACYCZNE WROCLAW		-	
020-005	WARTOSCI NIEMI I PRAW.OPRGR.MICROSOFT OF	OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE 2003 STD PL BOX	2004	OT/11/12/2004	FAKT. Vat 2694/04/LTG	27-12-2004	AGE COMPUTER SP Z O.O.51-215 W-W.Ul.Paryska 16		-	
020-006	WARTOSCI NIEMI I PRAW.OPRGR.COREL DRAW	OPROGRAMOWANIE COREL DRAW 9.0 SE FULL PL	2004	OT/12/12/2004	FAKT. Vat 2694/04/LTG	27-12-2004	AGE COMPUTER SP Z O.O.51-215 W-W.Ul.Paryska 16		-	
020-007	WARTOSCI NIEMI I PRAW.OPRGR.MICROS.WIND	OPR.MICROSOFT WINDOWS XP HOME PL OEM	2005	OT/1/01/2005	F-RA 34/05/LTG	05-01-2005	AGE COMPUTER SP Z O.O. 51-215 W-W UL.PARYSKA 16		-	
020-009	WARTOSCI NIEMI I PRAW.OPROG.ENFOCUS PROF	OPROGRAMOWANIE ENFOCUS PITSTOP PROFESSIONAL	2007	OT/8/2007	FRA Vat.Urz/07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.Z O.O. 01-141 Watszawa Ul.Wolska 88		-	
020-010	WARTOSCI NIEMI I PRAW.OPROG.ADOBE ACOBATA	OPROGRAMOWANIE ADOBE ACOBAT	2007	OT/9/2007	FRA Vat.Urz/07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.Z O.O. 01-141 Watszawa Ul.Wolska 88		-	
020-011	WARTOSCI NIEMI I PRAW.OPROG.PDF ORGANIZE	OPROGRAMOWANIE PDF ORGANIZER BZ PLUS NR.KLUC.20757	2007	OT/10/2007	FRA Vat.Urz/07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.Z O.O. 01-141 Watszawa Ul.Wolska 88		-	
020-012	ORIS COLOR TUNER-BAZSE LICENSE.PRINTER FORM	OPROGR.ORIS COLOR TUNER-BAZSE LICENSE.PRINTER FORM	2007	OT/11/2007	FRA Vat.Urz/07000249	12-04-2007	REPROGRAF Sp.Z O.O. 01-141 Watszawa Ul.Wolska 88		-	
020-013	ADOBE CREATIVE SUITE STANDART 2PL WIN	OPROGR.Adobe Creative Suite Standard 2 Pl Win	2007	OT/13/2007	FRA Vat.705238	19-06-2007	YUMAW Sp.z o.o. 60-122 Poznan, Wzrostec 28		-	
020-014	PROGRAM COREL DRAW GRAPHICS SUITE X5 PL	PROGRAM Corel Draw Graphics Suite X5 Pl	2010	OT/8/10 /dzial CTP/	20-10-2010	20-10-2010	Szczecin, Ul. Sciegienne 63		-	
020-015	PROGRAM Microsoft	PROGRAM Microsoft Office 2010	2011	OT/6/10/2011	FA-Ra 3486/403/11	05-10-2011	YUMAW Sp.z o.o. 60-122 Poznan, Wzrostec 28		-	
020-016	WARTOSCI NIEMI LICENCJA XEROX NUVERA 144	LICENCJA	2016	OT/4/IV/2016	F.VAT NR.1590081674	31-03-2016	SP ZO.O. 02-672 W-WA, DOMANIEWSKA		-	



Wrocławska  
Drukarnia Naukowa PAN  
Im. Stanisława Kulczyńskiego  
ul. Sobieszewska 10  
53-605 Wrocław, ul. Leśniewska  
tel./fax 71/343 87 78, bskk. 71/343 45 30  
NIP 897-15-80-139; R-931892073

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	6 920 792,02	7 654 317,99
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 725 730,79	7 433 627,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	144 659,43	157 512,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 401,80	63 177,63
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	7 084 399,64	7 651 627,14
I	Amortyzacja	56 603,11	101 131,87
II	Zużycie materiałów i energii	3 498 431,35	3 617 573,94
III	Usługi obce	777 612,98	1 277 629,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	189 080,10	194 879,34
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 101 167,80	2 014 462,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	416 600,57	401 659,60
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 138,61	39 180,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 765,12	5 109,68
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-163 607,62	2 690,85
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 663,86	9 579,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 663,86	9 579,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 901,78	33 980,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13 901,78	33 980,58
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-169 845,54	-21 710,37
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	991,51	1 231,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	987,50	1 229,12
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4,01	2,46
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	7 978,41	2 610,25
I	Odsetki, w tym:	3 489,72	2 067,51
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	4 488,69	542,74
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-176 832,44	-23 089,04
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	3 752,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	-176 832,44	-26 841,04

Główny Księgowy

Pisarska  
Magdalena Pisarska

20.04.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES

Arkadiusz Choj

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

59-606 Wrocław, ul. ...  
tel./fax 71 334 11 11  
Kod pocztowy 50-100

sporządzony za okres 31.12.2016

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-176 832,44	-26 841,04
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	14 932,49	901 695,26
1.	Amortyzacja	56 603,11	101 131,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 986,90	835,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-152 478,71	-136 310,96
7.	Zmiana stanu należności	-81 697,19	208 203,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	189 609,92	730 707,98
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 091,54	-2 873,10
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-161 899,95	-674 654,22
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	549,50	1 229,12
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	549,50	1 229,12
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	549,50	1 229,12
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	549,50	1 229,12
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	71 020,51	39 682,11
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71 020,51	39 682,11
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-70 471,01	-38 452,99
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	442,01	2,46
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	442,01	2,46
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	7 978,41	2 067,51
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	7 978,41	2 067,51
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-7 536,40	-2 065,05
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-239 907,36	-634 236,18
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	431 378,00	191 468,64
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	191 468,64	1 025 804,82
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy  
Pisarska  
20.04.2017  
Magdalena Pisarska...  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES  
Arbuz...  
(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	141 135,70	202 185,94	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	741 429,46	837 088,42
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	9 351,38	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 107 700,00	1 230 200,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	935,77	935,77
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		9 351,38	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	141 135,70	192 834,56	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	141 135,70	192 834,56		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 539,57		<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-190 373,87	-367 206,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	138 196,37	192 361,32	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-176 832,44	-26 841,04
d)	środki transportu	958,34	473,24	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	441,42		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 403 039,72	2 131 507,70
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 396 894,96	2 127 602,94
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5 063,21
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		5 063,21
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 268 804,29	1 994 449,06
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 003 333,48	2 766 410,18	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	359 550,68	495 861,64	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	107 918,47	87 349,61	c)	inne zobowiązania finansowe		1 680,50
2	Półprodukty i produkty w toku	251 632,21	408 512,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 063 748,23	1 812 591,35
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 063 748,23	1 812 591,35
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 449 431,44	1 241 227,90	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	55 221,22	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 304,31	88 039,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	29 277,01	h)	z tytułu wynagrodzeń	81 171,41	80 345,08
	– do 12 miesięcy		29 277,01	i)	inne	32 580,34	11 813,06
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	128 090,67	128 090,67
b)	inne		25 944,21	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 144,76	3 904,76
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 144,76	3 904,76
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	6 144,76	3 904,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 449 431,44	1 186 006,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 191 732,24	974 550,51				
	– do 12 miesięcy	1 191 732,24	974 550,51				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	156 038,11	130 547,71			
c)	inne		5 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	101 661,09	75 908,46			
III	<b>inwestycje krótkoterminowe</b>	191 468,64	1 025 804,82			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 468,64	1 025 804,82			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191 468,64	1 025 804,82			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 468,64	1 025 804,82			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 882,72	3 515,82			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A-F i C-D)</b>	<b>2 144 469,18</b>	<b>2 968 596,12</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>2 144 469,18</b>	<b>2 968 596,12</b>	

Główny Księgowy  
*Pisarska*  
 Magdalena Pisarska

20.02.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES

*Arkadiusz Bogaj*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wrocławska  
Drukarnia Nakładowa PAN  
im. Stanisława Kutczyńskiego  
Spółka z o.o.

(biurowo) 305 Wrocław, ul. Ledwola 4  
tel./fax 71/343 87 73, e-mail: 71/343 45 30  
NIP 697-15-80-139; R-931892673

## BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2015

jednostka obliczeniowa zł.

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>126 718,30</b>	<b>141 135,70</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>918 281,90</b>	<b>741 429,46</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 107 700,00</b>	<b>1 107 700,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	935,77	935,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>126 718,30</b>	<b>141 135,70</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
Środki trwałe	126 718,30	141 135,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-190 373,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-190 373,87	-176 832,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 235,09	1 539,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	119 238,53	138 198,37	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 219 380,04</b>	<b>1 403 039,72</b>
d) środki transportu	1 443,50	958,34	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	801,18	441,42	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 207 285,04</b>	<b>1 398 894,66</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 037 974,37	1 268 804,29
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	2 010 923,64	2 003 333,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1.	Zapasy	207 071,07	350 650,00	-	do 12 miesięcy	846 760,15	1 063 748,23
1.	Materiały	101 957,89	107 918,47	-	powyżej 12 miesięcy	846 760,15	1 063 748,23
2.	Półprodukty i produkty w toku	105 114,08	251 632,21	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 507,65	91 304,31
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	79 035,72	81 171,41
II.	Należności krótkoterminowe	1 367 734,25	1 449 431,44	i)	Inne	19 670,85	32 580,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	169 310,67	128 090,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 095,00	6 144,76
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 095,00	6 144,76
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 367 734,25	1 449 431,44	-	krótkoterminowe	12 095,00	6 144,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 200 038,05	1 191 732,24				
-	do 12 miesięcy	1 200 038,05	1 191 732,24				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	112 442,83	156 038,11				
c)	inne	2 820,50					
d)	dochodzone na drodze sądowej	52 434,87	101 661,09				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	431 376,00	191 468,64				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 376,00	191 468,64				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	431 376,00	191 468,64				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	431 376,00	191 468,64				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 741,42	2 892,72				
	Aktywa razem	2 137 641,94	2 144 469,18		Pasywa razem	2 137 641,94	2 144 469,18

Sporządzono dnia: 31.03.2016

Główny Księgowy  
Magdalena Pisarska

ARKADIUSZ GÓTAJ



**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

sporządzony na dzień:

31.12.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31.12.2014	31.12.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		
<b>II. Korekty razem</b>	-190 373,87	-176 832,44
1. Amortyzacja	81 595,28	14 932,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	42 603,66	56 603,11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-12 500,89	6 986,90
5. Zmiana stanu rezerw	-50 000,00	
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	101 048,82	-152 478,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-24 088,72	-81 697,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty	-12 402,30	-4 091,54
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-108 778,59	-161 899,95
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 281,43	549,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	50 000,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	2 261,43	549,50
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,	2 261,43	549,50
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 261,43	549,50
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	540,81	71 020,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	540,81	71 020,51
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	51 720,62	-70 471,01
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływy netto z wydanía udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18 453,66	442,01
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	18 453,66	442,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	8 214,20	7 978,41
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	8 214,20	7 978,41
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	10 239,46	-7 536,40
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	-46 818,51	-239 907,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	478 194,51	431 376,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	431 376,00	191 488,64

Główny Księgowy

Magdalena Pisarska

Sporządzono dnia:

31.03.2015

*[Signature]*  
Arkadiusz Gołaj

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015

Część I - **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO**

Część II - **DODATKOWE INFORMACJE  
I OBJAŚNIENIA**

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### **1. Historia i opis działalności.**

Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Lelewela 4 53-505 Wrocław tel. 071 34 345-30, fax: 071 34 387-79, e-mail sekretariat@wdn.pl została zarejestrowana 01.X.1998 r. jako Spółka w Rejestrze Handlowym Dział B nr 8073. W lutym 2003 r. spółka została przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000150985. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.107.700,00 zł, udziały w kapitale Spółki zostały objęte i są pokryte w całości przez Polską Akademię Nauk. Zgodnie z aktem założycielskim Spółki przedmiotem działalności jest:

1. Pozostałe drukowanie – 18.12. Z PKD.
2. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19. Z PKD.
3. Wydawanie książek – 58.11. Z PKD.
4. Transport drogowy towarów – 49.41. Z PKD.
5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30. Z PKD.
6. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – 17.21. Z PKD.

512.05.2016

#### **2. Wskazanie okresu, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe.**

Rok obrotowy równy jest kalendarzowemu i trwa od 01.01. do 31.12.2015. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Wszystkie znane nam okoliczności związane z działalnością Spółki nie stanowią poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

#### **3. Obowiązujące metody wyceny aktywów oraz ustalania wyniku finansowego są następujące:**

**A. Zasady ewidencji i wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**  
1. Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe kompletne i zdane do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, których cena zakupu jest wyższa niż 3.500,00 zł

- a) Środki trwałe ujmuje się w księgach odrębnie w zakresie wartości początkowej i umorzenia, natomiast w bilansie wykazuje się według wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji, w przypadku darowizny – w cenie rynkowej.
  - b) Środki trwałe są amortyzowane wg metody liniowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały przyjęto do używania. Amortyzację nalicza się co miesiąc w równych ratach bez przerw wg zasad art. 16 a-m Ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2014 poz. 851 /ze zm./ Załącznik nr 1 – wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Środki trwałe nie przekraczające 3.500,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. Dolną granicę wartości środków trwałych stanowi 500,00 zł.
  - c) Przedmioty o niskiej cenie jednostkowej do 500,00 zł kwalifikuje się do materiałów a wydatki na nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Przedmioty o charakterze wyposażenia są ewidencjonowane ilościowo przez specjalistę ds. administracyjno - gospodarczych.
  - d) Wyposażenie biurowe, drobne narzędzia traktuje się jako materiały i odpisuje się w koszty w miesiącu wydania ich do używania.
2. Środki trwałe w budowie – wycenia się do bilansu w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych – pod tym pojęciem rozumie się ogół wydatków poniesionych w obcym środku trwałym w związku z jego modernizacją, przebudową i wzrostem wartości użytkowej obiektu w porównaniu z dotychczasową. Dla inwestycji w obcych budynkach oraz środkach trwałych ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne zgodnie z art. 16 j pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Wartości niematerialne i prawne stanowią koszty nabycia praw majątkowych, w szczególności projektów wynalazczych, patentów, licencji, znaków towarowych, wartość firmy, nabyte oprogramowanie, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
- a) Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - b) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł., umarzane są jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania .

## **B. Wycena pozostałych aktywów i pasywów**

1. *Materiały i towary* są ewidencjonowane w magazynie ilościowo i wartościowo w cenach zakupu. Rozchód materiałów rozlicza się stosując metodę FIFO – pierwsze przyszło pierwsze wyszło.

Odchylenia od cen ewidencyjnych, /kwoty drobne do 100 zł miesięcznie/ są rozliczane w całości w danym miesiącu.

Ewidencja odzieży roboczej i ochronnej prowadzona jest w magazynie ilościowo na kartotekach imiennych pracowników użytkujących /odpis w koszty w dniu wydania do

użytkowania RW/.

Artykuły biurowe zostają zaksięgowane w koszty w dacie zakupu. Ewidencję ilościową prowadzi pracownik magazynu.

2. *Produkcję nie zakończoną /w toku/*, wycenia się po koszcie wytworzenia z tym że:  
a) koszty robocizny wylicza się biorąc pod uwagę ilość arkuszy wydawniczych i średni koszt techniczny bez materiałów bezpośrednich na poszczególnych wydziałach produkcyjnych.  
b) wartość papieru zaangażowanego w produkcję w toku wylicza się na podstawie ilości papieru określonej w inwentaryzacji na dzień sprawozdawczy.

3. *Należności* – wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty wg stanu na dzień bilansowy z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Drukarnia nie nalicza należnych odsetek zwłoki z uwagi na dużą konkurencję na rynku książek i konieczność dbania o klienta. Jednakże po upływie 2 tygodni rozpoczyna się proces windykacji.

4. *Zobowiązania* wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty bez odsetek. Drukarnia uzyskuje przyrzeczenia kontrahentów o rezygnacji z należnych odsetek zwłoki. W imię dobrej współpracy trwają pertraktacje o wydłużanie terminów płatności i nie stosowanie odsetek za zwłokę.

5. *Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych* wycenia się wg wartości nominalnej. Odsetki od lokat są księgowane w momencie ich rzeczywistego naliczenia i zaksięgowania przez bank na rachunku bankowym.

6. Do wyliczenia *różnic kursowych* stosuje się zasady określone w art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości oraz art. 15a ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.

7. *Rozliczenia międzyokresowe przychodów* wycenia się na dzień bilansowy wg wartości nominalnej przychodów /długo- i krótkoterminowych/, których realizacja następuje w przyszłych okresach.

8. *Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów* tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### **C. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów**

1. rejestracja kosztów w układzie rodzajowym,
2. rozliczanie kosztów z układu rodzajowego na
  - a) produkcja podstawowa
  - b) koszty pośrednie /koszty wydziałowe, zakupu, sprzedaży, ogólnozakładowe/
  - c) koszty do rozliczenia w czasie
3. rozliczenie kosztów w czasie
4. rozliczenie kosztów zakupu wg klucza zużycia papieru w wydziale maszyn drukujących i wydziale introligatorni /koszty zakupu odpisane są miesięcznie w całości w koszty okresu ich poniesienia/
5. rozliczenie świadczeń wydziałów pomocniczych
  - a) koszty warsztatów wg ilości przepracowanych godzin na poszczególnych wydziałach i działach
6. koszty transportu wg ilości przejechanych km tj. 25% z tytułu zakupu i 75% z tytułu sprzedaży
7. rozliczenie kosztów wydziałowych



8. rozliczenie kosztów pomiędzy produkcją zakończoną i nie zakończoną i ustalenie kosztu własnego sprzedaży.
9. cena do wyceny kosztu własnego sprzedaży od odpadów poprodukcyjnych /makulatura, blachy – złom itd./ ustalona jest w wysokości 10% wartości sprzedaży.

Pozostałe koszty operacyjne, koszty operacji finansowych oraz koszty związane z usunięciem szkód losowych księguje się w zespole nr 7.

#### **D. Ustalenie wyniku finansowego**

1. Do przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi zalicza się przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług skorygowane o zmianę stanu produktów.
2. Do kosztów z działalności operacyjnej zalicza się operacje ujęte na kontach zespołu „4” powiększone o wartość kosztów obsługi sprzedaży towarów i materiałów
3. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, dotacje i inne przychody operacyjne
4. Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, odpisy aktualizacyjne wartości aktywów niefinansowych oraz pozostałe koszty operacyjne
5. Do przychodów finansowych zalicza się odsetki i inne przychody finansowe
6. Do kosztów finansowych zaliczane są odsetki oraz inne koszty finansowe
7. Do zysków nadzwyczajnych zalicza się w szczególności odszkodowania otrzymane za powstałe straty w wyniku zdarzeń losowych
8. Do strat nadzwyczajnych – straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych

#### **E. Rachunek zysków i strat**

Wrocławska Drukarnia Naukowa Sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wynik finansowy netto składa się z :

1. wyniku ze sprzedaży,
2. wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
3. wyniku z operacji finansowych,
4. wyniku z operacji nadzwyczajnych,
5. obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Ustęp I

#### Wyjaśnienia do bilansu

1. *Szczegółowy zakres stanu i zmian aktywów w grupie majątku trwałego za rok 2015 przedstawia Tabela nr 1 i Tabela nr 2.*

*W roku 2015 Spółka poniosła następujące nakłady na środki trwałe :*

- a) zakup niszczarki o wartości 988,00 na potrzeby Działu Kadr. Zakupu dokonano w miesiącu marcu.
- b) zakup wózka o wartości 1.153,00 na potrzeby Działu Introligatori. Zakupu dokonano w miesiącu maju.
- c) zakup telefonu Sony o wartości 997,31 na potrzeby Działu Technicznego. Zakupu dokonano w miesiącu czerwcu.
- d) zakup urządzenia szyjącego do automatu falcującego o wartości 67.882,20 na potrzeby Działu Introligatori. Zakupu dokonano w miesiącu lipcu.

2. *Obce środki trwałe.*

Nieruchomość, w której Spółka prowadzi działalność jest dzierżawiona na podstawie umowy z dnia 01.10.2004 r. od Polskiej Akademii Nauk.

3. *Dane o strukturze kapitału zakładowego.*

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.107.700,00 zł i dzieli się na 22.154 udziały po 50 zł każdy.

Udziały w kapitale Spółki zostały objęte i są pokryte w całości przez Polską Akademię Nauk. Kapitał zapasowy wynosi 935,77 zł – jest to kwota wypracowanego zysku netto z lat 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 pomniejszonego o stratę z roku 2009 w kwocie 177.622,76 zł na podstawie uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.06.2010 r. i stratę z roku 2012 na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.06.2013r. oraz stratę z 2013 na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.06.2014r.

Na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.06.2015r strata za rok 2014 zostanie pokryta przyszłymi zyskami.

4. *Propozycja co do sposobu pokrycia straty za rok 2015.*

Strata ustalona w rachunku zysku i strat za rok 2015 wynosi 176.832,44 zł. Na działalności podstawowej uzyskano stratę brutto w wysokości 163.607,62 zł po uwzględnieniu pozostałej działalności operacyjnej strata wzrosła do kwoty 169.845,54 zł a po uwzględnieniu kosztów i przychodów finansowych strata wzrosła do 176.832,44 zł. Zarząd proponuje pokryć stratę przyszłymi zyskami.

5. *Należności i roszczenia*

W poz. B II aktywów bilansu stan krótkoterminowych należności wynosi:  
1.449.431,44 zł.

Należności obejmują:

- a) wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na umowny termin ich zapłaty 1.246.056,19 zł.  
 b) należności z tytułu podatku VAT 156.038,11 zł.  
 c) dochodzone na drodze sądowej /wyd. A Linea, Elma, Młoda Polska, Videograf/ 101.661,09 zł

Należności w bilansie są wykazane w kwocie wymaganej zapłaty.

Drukarnia odstępuje od naliczania odsetek za zwłokę, gdyż duża konkurencja na rynku wydawniczym powoduje konieczność wszelkiej troski o klienta.

Poniższa tabela zawiera stan należności na przestrzeni ostatnich 5 lat.

#### ANALIZA NALEŻNOŚCI

Wg stanu na dzień	Należności ogółem	W tym z tytułu dostaw, robót i usług	Należność od budżetu	Należności pozostałe
31.03.2011	1.609.170,29	1.498.340,25	90.488,59	20.341,45
30.06.2011	1.668.864,65	1.606.489,44	41.959,90	20.415,31
30.09.2011	1.750.680,21	1.555.660,60	158.409,52	36.610,09
31.12.2011	1.505.401,98	1.356.195,67	107.237,27	41.969,04
31.03.2012	1.300.522,48	1.194.205,71	69.255,40	37.061,37
30.06.2012	1.457.175,38	1.337.953,11	87.914,72	31.307,55
30.09.2012	1.615.357,99	1.448.777,18	121.322,53	45.258,28
31.12.2012	1.831.965,74	1.642.107,61	114.252,55	75.605,58
31.03.2013	1.884.009,89	1.705.725,76	145.328,63	32.955,50
30.06.2013	1.423.638,59	1.310.079,37	88.557,53	25.001,69
30.09.2013	1.360.888,73	1.246.290,85	95.448,73	19.149,15
31.12.2013	1.343.635,53	1.219.078,74	110.592,23	13.964,56
31.03.2014	1.310.680,53	1.148.644,68	151.769,23	10.266,62
30.06.2014	1.292.823,54	1.163.779,03	122.783,00	6.261,51
30.09.2014	1.250.369,54	1.120.247,32	126.229,93	3.892,29
31.12.2014	1.365.387,39	1.250.124,06	112.442,83	2.820,50
31.03.2015	1.294.978,77	1.157.628,27	135.540,78	1.809,72
30.06.2015	1.780.508,96	1.585.285,87	194.427,09	796,00
30.09.2015	1.607.520,15	1.453.781,11	153.732,78	6,26
31.12.2015	1.449.431,44	1.191.732,24	156.038,11	101.661,09

*Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości i należności.*

Uwzględniając prawdopodobieństwo zapłaty, Spółka zgodnie z zasadą ostrożności utworzyła w roku 2014 odpis aktualizacyjny należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 7.227,00 zł. Dotyczyło to Drukarni Ortis Sp. z o.o. za wykonaną usługę poligraficzną.

## **6. Zobowiązania**

a/ Zobowiązania kredytowe.

Na dzień 31.12.2015r. Drukarnia nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych

b/ Zobowiązania krótkoterminowe wg stanu na dzień 31.12.2015r. Wnoszą 1.396.894,96 zł z tego:

1. zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.063.748,23
2. zobowiązania wobec pracowników	81.171,41
3. zobowiązania wobec budżetu i ZUS	91.304,31
4. pozostałe zobowiązania	32.580,34
5. fundusze specjalne	128.090,67

Poniższe zestawienie obrazuje strukturę zobowiązań dotyczącą dostaw, robót i usług.

Znaczna część zobowiązań wiąże się z zakupami papieru oraz innych materiałów poligraficznych /płyty, folia, farby, nici, kleje itp./

1) Zobowiązania z tytułu dostaw papieru wnoszą:	740.726,73 zł
z tego:	
- Europapier Impap	= 348.606,47
- Antalis	= 153.433,82
- Zing	= 68.172,92
- Arctic Paper Polska	= 50.159,88
- Inpol – Paper	= 41.642,63
- WSiP	= 40.421,86
- IGEPA	= 38.289,15
2) Z tytułu innych materiałów poligraficznych i części do maszyn poligraficznych:	221.626,70 zł
z tego:	
- Avargraf	= 138.117,27
- Zinart	= 23.454,42
- Scorpio	= 23.018,49
- Michael Huber	= 8.406,40
- PANTA	= 7.524,29
- EL-KA	= 5.974,97
- Inne firmy	= 15.130,86
3) Zobowiązania z tytułu korzystania z mediów, transportu i pozostałych:	101.394,80 zł
z tego:	
- FORTUM	= 27.390,35
- Print Plast	= 19.280,25

- Tauron	= 11.260,57
- Schenker	= 8.283,96
- Piast	= 6.543,11
- Tom Trans	= 6.176,82
- Zagrodny	= 5.568,22
- Pozostałe	= 16.891,52

**ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ**  
**na przestrzeni ostatnich 5 lat**

Wg stanu na dzień	Zobowiązania razem bez kredytów	W tym z tytułu dostaw, robót i usług	Zobowiązania wobec budżetu	Zobowiązania wobec pracowników	Pozostałe
31.03.2011	1.294.232,18	1.030.740,76	123.646,26	102.983,75	36.861,41
30.06.2011	1.241.176,39	1.025.981,24	95.254,09	79.919,75	40.021,31
30.09.2011	1.567.809,70	1.104.873,90	106.450,80	102.840,00	253.645,00
31.12.2011	1.138.814,12	929.303,29	81.634,61	75.935,52	51.940,70
31.03.2012	1.098.112,76	863.395,44	101.981,14	83.072,76	49.663,42
30.06.2012	1.146.465,65	946.454,91	84.958,50	77.865,73	37.186,51
30.09.2012	1.246.235,17	1.033.183,59	90.100,38	87.182,62	35.768,58
31.12.2012	1.329.205,07	1.112.471,21	87.854,85	78.390,09	50.488,92
31.03.2013	1.466.986,32	1.187.979,68	114.971,92	98.603,12	65.431,60
30.06.2013	1.093.355,72	872.743,40	90.598,23	72.737,73	57.276,36
30.09.2013	1.127.305,92	845.849,30	94.779,52	78.252,25	108.424,85
31.12.2013	1.001.029,86	793.132,17	89.767,20	72.896,29	45.234,20
31.03.2014	1.197.111,94	959.427,21	82.615,36	71.171,43	83.897,94
30.06.2014	1.124.477,61	921.115,62	84.524,11	69.868,07	48.969,81
30.09.2014	1.187.956,78	975.625,99	88.534,57	78.447,78	45.348,44
31.12.2014	1.035.627,51	844.413,29	92.507,65	79.035,72	19.670,85
31.03.2015	1.190.215,22	991.673,23	84.004,90	77.309,88	37.227,21
30.06.2015	1.362.548,41	1.130.199,72	100.174,72	97.610,79	34.563,18
30.09.2015	1.314.209,23	1.077.968,65	93.126,86	86.261,32	56.852,40
31.12.2015	1.268.804,29	1.063.748,23	91.304,31	81.171,41	32.580,34

*c/ Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych*

1) Ogółem czynne rozliczenia, międzyokresowe	2.882,72
- krótkoterminowe	2.882,72
w tym:	
• prenumerata czasopism	763,89

• ubezpieczenie majątkowe	1.411,78
• ubezpieczenie pojazdu	140,37
• ubezpieczenie przedmiotu leasingu	150,00
• opłata za domenę WDN	83,34
• opłata za serwis www.Biznes	333,34

d/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki:

- umowa leasingu operacyjnego

Zabezpieczenie:

weksel in blanco oraz przedmiot leasingu.

Wartość leasingu wg Umowy z dnia 27.11.2007 r. wynosi 2.107.257,38 zł.  
Umowa została zawarta na okres od 27.11.2007 do 28.04.2014 r. W dniu 06.02.2014 r. Został podpisany Aneks do w/w umowy wydłużający okres jej trwania do 27.04.2016 r.

**Ustęp II**

**Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów.

• przychody ze sprzedaży usług poligraficznych	6.357.862,09
• przychody z tytułu najmu	359.090,48
• przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, energii i innych	8.778,22
• przychody ze sprzedaży materiałów	50.401,80
• zmiana stanu produkcji /w toku/ i rozl. Międzyokr.	(+) 144.659,43
Ogółem przychody z działalności operacyjnej	6.920.792,02

Strukturę produkcji wg wydawnictw przedstawiono w tabeli nr 3.

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

Lp.	Nazwa	Dane za rok 2015
1.	Wynik finansowy - strata	(-)176.832,44
2.	Koszty księgowe nie stanowiące kosztu uzyskania	(+) 21.144,37

	przychodu	
	w tym :	
	- Pfron	8.203,00
	- Rada Nadzorcza	4.062,25
	- Reprezentacja	2.537,12
	- Odszkodowanie /dot. Mazowieckie Biuro Planowania Reg./	6.342,00
3.	Strata podatkowa	(-) 155.688,07
6.	Podstawa opodatkowania	(-) 155.688,07
7.	Podatek dochodowy	0

### Ustęp III

#### Dane o kosztach z działalności operacyjnej

Lp	Wyszczególnienie	Koszty w zł w 2014	Struktura %	Koszty w zł w 2015	Struktura %	Wskaźnik dynamiki 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Zużycie materiałów w tym:	2 958 956,47	41,7	3 184 226,45	45,0	107,6
	zużycie papieru	2 072 182,12		2 325 510,53		112,2
	zużycie innych materiałów	886 774,35		858 715,92		96,8
2	Zużycie energii	290 141,79	4,8	314 204,90	4,4	108,3
3	Usługi obce w tym:	781 827,92	11,9	777 612,98	11,0	99,5
	remonty	60 875,61		59 019,85		97,0
	opłaty leasingowe /dot. maszyny poligraficznej/	243 065,96		214 267,34		88,2
4	Wynagrodzenia	2 022 559,03	30,6	2 101 167,80	29,7	103,9
5	Świadczenia dla pracowników	388 036,64	6,5	416 600,57	5,9	107,4
6	Podatki i opłaty	204 088,66	2,4	189 080,10	2,7	92,6
7	Amortyzacja	42 603,86	1,5	56 603,11	0,8	132,9
8	Pozostałe koszty	43 807,07	0,7	40 138,61	0,6	91,6
	<b>Ogółem</b>	<b>6 732 021,44</b>	<b>100,0</b>	<b>7 079 634,52</b>	<b>100,0</b>	<b>105,2</b>

Pozycja remonty dotyczy tylko usług remontowych świadczonych przez firmy zewnętrzne. Materiały zużywane przez dział warsztatów do napraw znajdują się w pozycji „zużycie innych materiałów”

**Ustęp IV**  
**Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych**

Średnie roczne zatrudnienie w grupach zawodowych

Lp.	Wydziały	Rok 2015 za okres 01.01.2015 – 31.12.2015		
		Zatrudnienie	Fundusz płac ogółem	Średnia płaca
1	2		7	8
1	Przygotownia druku	2,5	115 366	3 846
2	Maszyny drukujące	9,2	428 213	3 879
3	Introligatornia	23	732 703	2 655
4	Warsztaty	3	83 199	2 311
5	Transport	1	25 941	2 162
6	Stan. Nierobotnicze	8,8	315 865	2 991
7	Administracja	7,1	309 868	3 637
<b>Razem</b>		<b>54,6</b>	<b>2 011 155</b>	<b>3 070</b>
	Umowy zlecenia		53 420	
	Rada Nadzorcza		35 250	
	Odprawy		0	
	Ekwiwalent za urlop		1 343	
<b>Ogółem</b>		<b>54,6</b>	<b>2 101 168</b>	<b>3 207</b>

W roku 2014 średnie roczne zatrudnienie wynosiło 54,6 osoby, a stan na 31.12.2015r. wyniósł 56 osób w tym jedna osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zostało zwolnionych 9 pracowników i 11 osób przyjętych..

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wypłacone za rok 2015 wyniosły 125.250,00 zł / w tym : 90.000,00 zł – Zarząd, 35.250,00 zł. Rada Nadzorcza..

**Ustęp V**

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało sporządzone w oparciu o dane uzyskane na podstawie:

a) bilansu i rachunku zysków i strat

- wynik finansowy	(-) 176.832,44
- wzrost zapasów	(-) 152.478,71



- wzrost należności krótkoterminowych	(-)	81.697,19
- wzrost zobowiązań krótkoterminowych /bez kredytów/	(+)	189.609,92
- spadek stanu rozliczeń międzyokresowych, czynnych	(+)	1.858,70
- spadek rozliczeń międzyokresowych przychodów	(-)	5.950,24

b) informacji dodatkowych

- koszty nie powodujące wydatków-amortyzacja	(+)	56.603,11
- wydatki na zakup składników rzeczowego majątku trwałego	(-)	71.020,51
- otrzymane odsetki	(+)	991,51
- zapłacone odsetki	(-)	7.978,41

**Ustęp VI**

**Zdarzenia po dacie bilansu.**

1. W dniu 17.02.2016r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy z kwoty 1.107.700,00 zł do kwoty 1.230.200,00 zł to jest o kwotę 122.500,00 zł poprzez utworzenie 2450 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika Drukarni - Polską Akademię Nauk i pokryte w całości wniesionym aportem w postaci dwóch maszyn do druku cyfrowego.
2. W dniu 03.03.2016 r. Drukarnia Ortis, na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w roku 2014 spłaciła należność w wysokości 7.227,00 zł.
3. W dniu 12.05.2016r. Drukarnia wykupiła maszyny zgodnie z umową leasingowa na kwotę netto 21.072,57 zł /brutto 25.919,26 zł./

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami /polityką/ rachunkowości Drukarni i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa.

Wrocław, 12 maj 2016 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Pisarska

  
Arkadiusz Gotaj

Wrocławska  
Drukarnia Pracowni PAN  
im. Stanisława Kutrzeńskiego  
Sp. z o.o.

53-500 Wrocław, ul. Laskowa 4  
tel./fax 71 345 12 79, e-mail 71 345 45 30  
NIP 887-15-14-159; K-531002073

**Rzeczowy majątek drukarni  
/stan i zmiany/ w 2015 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiana		Stan na 31.12.2015
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Grunt własne</b>	-	-	-	-
2	<b>Budynki i budowle /01 i 02/</b>				
	a/ wartość początkowa	98 769,40	0,00	0,00	98 769,40
	b/ dotychczasowe umorzenie	93 534,31	3 695,52	0,00	97 229,83
	c/ wartość netto /a-b/	5 235,09	-3 695,52	0,00	1 539,57
3	<b>Urządzenia techniczne i maszyny /04,05,06/</b>				
	a/ wartość początkowa	2 334 645,20	69 867,51	0,00	2 404 512,71
	b/ dotychczasowe umorzenie	2 215 406,67	50 909,67	0,00	2 266 316,34
	c/ wartość netto /a-b/	119 238,53	18 957,84	0,00	138 196,37
4	<b>Środki transportu /07/</b>				
	a/ wartość początkowa	87 978,50	1 153,00	0,00	89 131,50
	b/ dotychczasowe umorzenie	86 535,00	1 638,16	0,00	88 173,16
	c/ wartość netto /a-b/	1 443,50	-485,16	0,00	958,34
5	<b>Pozostałe środki trwałe /08/</b>				
	a/ wartość początkowa	10 779,38	0,00	0,00	10 779,38
	b/ dotychczasowe umorzenie	9 978,20	359,76	0,00	10 337,96
	c/ wartość netto /a-b/	801,18	-359,76	0,00	441,42
6	<b>Ogółem środki trwałe</b>				
	a/ wartość początkowa	2 532 172,48	71 020,51	0,00	2 603 192,99
	b/ dotychczasowe umorzenie	2 405 454,18	56 603,11	0,00	2 462 057,29
	c/ wartość netto /a-b/	126 718,30	14 417,40	0,00	141 135,70
7	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
	a/ wartość początkowa	41 499,82	0,00	0,00	41 499,82
	b/ dotychczasowe umorzenie	41 499,82	0,00	0,00	41 499,82
	c/ wartość netto /a-b/	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES  
Arkadiusz Gotaj

Wrontawska  
Drukarnia i Drukownia PAN  
im. Stanisława Staszycyńskiego  
Spółka z o.o.  
53-605 11-122, ul. Leśniewska 4  
tel./f. +71 343 01 71, saka 71 343 45 30  
NIP: 697-16-86-139; K: 631602073

Wartość majątku trwałego  
Stan na 31.12.2015 r.

Tabela nr 2

	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
Grupa 1-2	98 769,40	97 229,83	1 539,57	98,44
Grupa 4	425 705,96	420 458,28	5 247,68	98,77
Grupa 5	1 895 942,50	1 765 730,41	130 212,09	93,13
Grupa 6	82 864,25	80 127,65	2 736,60	96,70
Grupa 7	89 131,50	88 173,16	958,34	98,92
Grupa 8	10 779,38	10 337,96	441,42	95,90
Ogółem	2 603 192,99	2 462 057,29	141 135,70	94,58

Główny Księgowy

Magdalena Pisarska

PREZES

Arkadiusz Gotaj

Wydawnictwo PAN  
 im. Stanisława  
 53-500 Lp  
 tel./fax 71  
 NIP 897

Lp	Wydawnictwo	Wykonanie za okres		Dynamika %
		01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015	
1	Edra Urban		561 686,90	
2	Egida Halina Kosika	61 928,12	557 365,56	900,02
3	Williams Lea		514 944,00	
4	Wolters	1 015 553,00	408 749,00	40,25
5	Zielona Sowa	321 489,83	291 245,50	90,59
6	Sowa Sp. z o.o.	125 527,00	222 650,50	177,37
7	Gdańska Wydawnictwo Psychologiczne	125 948,70	157 268,48	124,87
8	WSiP	58 534,70	151 569,99	258,94
9	Unimex	147 670,00	148 402,50	100,50
10	Purana	118 932,76	145 693,10	122,50
11	ODDK	197 047,38	143 889,71	73,02
12	EDGARD Martusz Jachimczuk	165 558,62	141 524,82	85,48
13	Zwierciadło	35 811,20	132 024,40	368,67
14	Sonia Druga	96 894,12	110 079,88	113,61
15	Klinika Języka	78 203,60	96 846,95	123,84
16	zysk	60 476,90	95 191,66	157,40
17	Kolegium Europy Wschodniej	115 107,50	92 317,50	80,20
18	Świat Książki sp. z o.o.	11 137,00	91 971,92	825,82
19	Zakł. Nar. Im. Ossolińskich wyd.	174 677,56	91 255,00	52,24
20	Narodowe Forum Muzyki	6 330,00	84 505,00	1 334,99
21	Redeja Św. Pawła	83 753,16	83 168,66	99,30
22	Uniwersytet Medyczny	43 914,50	69 267,00	157,73
23	Dwa Stołby	48 423,28	59 846,40	123,59
24	Hortpress	40 255,76	59 574,00	147,99
25	Editions Spotkania sp. z o.o.		57 048,24	
26	Medium	16 549,22	51 929,36	313,79
27	OKis	46 820,00	51 500,00	110,00
28	Item Publishing Lukasz Celiński		50 665,65	
29	GWP Edycja Zubrzycka	47 748,60	49 515,60	103,70
30	Polska Akademia Nauk	14 300,00	47 455,00	331,85
31	Znak	167 430,14	44 004,40	26,28
32	Książka i Wiedza	44 185,00	43 344,00	98,10
33	Novae Res s.c.	9 840,00	41 905,00	425,86
34	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	12 852,00	41 124,00	319,98
35	Elamed	22 926,00	39 879,60	173,95
36	Pomoc Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa	88 829,48	39 058,00	43,97
37	Uniwersytet Ekonomiczny	31 359,00	38 558,00	122,96
38	Harmonia	11 637,00	38 496,50	330,81
39	Grupa Wydawnicza Relacja Sp. z o.o.	18 072,70	32 455,94	179,59
40	Wyd. Ruthenus Rafał Barski		30 515,00	
	Razem /poz. 1-40/	3 665 723,83	5 208 492,72	142,09
	Pozostałe	2 468 140,03	1 149 369,37	46,57
	Razem	6 133 863,86	6 357 862,09	103,65

Główny Księgowy  
 Magdalena Pisarska

PREZES  
 Arkadiusz Gotaj

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w zł w 2014	Struktura %	Koszty w zł w 2015	Struktura %	Wskaźnik dynamiki 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Zużycie materiałów w tym :	2 958 956,47	41,7	3 184 226,45	45,0	107,6
	zużycie papieru	2 072 182,12		2 325 510,53		112,2
	zużycie innych materiałów	886 774,35		858 715,92		96,8
2	Zużycie energii	290 141,79	4,8	314 204,90	4,4	108,3
3	Usługi obce w tym :	781 827,92	11,9	777 612,98	11,0	99,5
	remonty	60 875,61		59 019,85		97,0
	opłaty leasingowe /dot. maszyny poligraficznej/	243 065,96		214 267,34		88,2
4	Wynagrodzenia	2 022 559,03	30,6	2 101 167,80	29,7	103,9
5	Świadczenia dla pracowników	388 036,64	6,5	416 600,57	5,9	107,4
6	Podatki i opłaty	204 088,66	2,4	189 080,10	2,7	92,6
7	Amortyzacja	42 603,86	1,5	56 603,11	0,8	132,9
8	Pozostałe koszty	43 807,07	0,7	40 138,61	0,6	91,6
	<b>Ogółem</b>	<b>6 732 021,44</b>	<b>100,0</b>	<b>7 079 634,52</b>	<b>100,0</b>	<b>105,2</b>

Główny Księgowy  
Magdalena Pisarska

PREZES  
Arkadiusz Gotaj