

BILANS na dzień 31-12-2016

AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na		
	początek roku	koniec	okresu		początek roku	koniec	okresu
A Aktywa trwałe	8 083 232,80	11 507 153,71		A Kapitał własny	6 581 584,45	9 339 574,67	
I Wartości niematerialne i prawne	60 000,00	42 000,00		I Kapitał podstawowy	6 110 472,12	6 581 584,45	
1 Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	0,00			0,00	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	60 000,00	42 000,00		II Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4 Zaliczki na wartość niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	8 023 232,80	11 465 153,71			0,00	0,00	
1 Środki trwałe	6 625 025,63	11 150 153,71		III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	
a. grunty własne	1 110 443,17	1 110 443,17			0,00	0,00	
b. budynki, lokale, budowle	5 079 430,84	9 503 459,84		IV Kapitał zapasowy	0,00	0,00	
c. urządzenia techniczne i maszyny	296 214,50	385 078,85			0,00	0,00	
d. środki transportu	105 757,47	116 333,22			0,00	0,00	
e. inne środki trwałe	33 179,65	34 838,63		V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	1 398 207,17	315 000,00			0,00	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00	
III Należności długoterminowe *	0,00	0,00		VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
1 Nieruchomości	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		VII Zysk (+) strata (-) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
a. w jednostkach powiązanych *	0,00	0,00			0,00	0,00	
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		VIII Zysk (+) strata (-) netto	471 112,33	2 757 990,22	
b. w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00			0,00	0,00	
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00			0,00	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		IX Odpisy z zysku (-)	0,00	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
1 Akt z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	1 931 482,95	868 842,78		B Zobowiązania i rezerwy	3 433 131,30	3 036 421,82	
I Zapasy	53 254,60	55 917,34		I Rezerwy na zobowiązania z tytułu:	1 965 120,11	1 917 879,32	
1 Materiały	52 729,90	55 366,40		1 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	0,00	0,00		2 świadczeń emerytalnych *	1 803 193,68	1 755 952,89	
2 Produkty w toku	0,00	0,00		a. długoterminowe	1 492 106,73	1 432 422,46	
	0,00	0,00		b. krótkoterminowe	311 086,95	323 530,43	
3 Produkty gotowe	0,00	0,00		3 pozostałe	161 926,43	161 926,43	
	0,00	0,00		a. długoterminowe	0,00	0,00	
4 Towary	524,70	550,94		b. krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43	
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
II Należności krótkoterminowe	484 227,24	462 925,44		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		2 Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		a. kredyty i pożyczki	0,00	2 142 000,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		c. inne	0,00	0,00	
b. inne	0,00	0,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	1 420 678,74	1 068 542,50	
2 Od jednostek pozostałych	484 227,24	462 925,44		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług	230 033,65	276 040,38		a. z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy	230 033,65	276 040,38		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
b. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	177 818,24	106 690,94		b. Inne	0,00	0,00	
c. inne	76 375,35	80 194,12		2 Wobec jednostek pozostałych	1 195 249,53	858 542,50	
d. dochodzone w sądzie	0,00	0,00		a. kredyty i pożyczki	0,00	358 000,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	1 359 830,29	300 000,00		b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	1 359 830,29	300 000,00		c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		d. z tytułu dostaw i usług	784 435,91	78 443,59	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		- wymagalne do 12 miesięcy	784 435,91	78 443,59	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		e. zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	
b. w jednostkach pozostałych	0,00	0,00		f. zobowiązania wekslowe,	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		g. podatki, ubezpieczenia, cla,	370 215,82	379 471,22	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		h. wynagrodzenia	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		i. Inne	40 597,80	42 627,69	
c. aktywa pieniężne	1 359 830,29	300 000,00		3 Fundusze specjalne	225 429,21	210 000,00	
- kasa i rachunki	1 359 830,29	300 000,00		IV Rozliczenia międzyokresowe	47 332,45	50 000,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		2 inne rozliczenia międzyokresowe	47 332,45	50 000,00	
	0,00	0,00		a. długoterminowe	0,00	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 170,82	50 000,00		b. krótkoterminowe	47 332,45	50 000,00	
SUMA AKTYWÓW	10 014 715,75	12 375 996,49		SUMA PASYWÓW	10 014 715,75	12 375 996,49	

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	16 022 421,41	18 581 592,63
I. ze sprzedaży produktów (netto)	6 599 398,53	7 046 867,20
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	-269 000,24	-52 500,00
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. ze sprzedaży towarów i materiałów	2 023,12	2 225,43
V. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego	9 690 000,00	11 585 000,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 498 443,05	16 571 456,09
I. amortyzacja	492 238,11	541 461,92
II. zużycie materiałów i energii,	1 491 178,53	1 342 060,68
III. usługi obce,	1 884 143,98	1 695 729,58
IV. podatki i opłaty	347 363,91	364 732,11
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	10 349 213,88	9 831 753,19
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 110 385,96	2 004 866,66
VII. pozostałe koszty rodzajowe	869 557,73	782 601,96
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	-45 639,05	8 250,00
C WYNIK NA SPRZEDAŻY (A - B): zysk (+) strata (-)	-1 476 021,64	2 010 136,54
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 089 490,41	887 982,93
I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	181,43	0,00
II. dotacje	1 919 957,33	767 982,93
III. inne przychody operacyjne	169 351,65	120 000,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	138 935,12	88 000,00
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 120,24	0,00
III. inne koszty operacyjne	105 814,88	88 000,00
F WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) zysk (+) strata (-)	474 533,65	2 810 119,47
G PRZYCHODY FINANSOWE	6 859,28	13 000,00
I. dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. odsetki	6 859,28	13 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. inne	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	3 150,60	57 286,25
I. Odsetki	0,00	52 286,25
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	3 150,60	5 000,00
I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) zysk (+) strata (-)	478 242,33	2 765 833,22
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I - II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I + - J) zysk (+) strata (-)	478 242,33	2 765 833,22
L PODATEK DOCHODOWY	7 130,00	7 843,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU	0,00	0,00
N WYNIK NETTO (K-L-M) zysk (+) strata (-)	471 112,33	2 757 990,22

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Stachowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS na dzień 31-12-2017

AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na		
	początek roku	koniec	okresu		początek roku	koniec	okresu
A Aktywa trwałe	11 507 153,71	11 385 866,12		A Kapitał własny	9 339 574,67	9 421 785,16	
I Wartości niematerialne i prawne	42 000,00	29 400,00		I Kapitał podstawowy	6 581 584,45	9 339 574,67	
1 Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	0,00			0,00	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	42 000,00	29 400,00		II Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 465 153,71	11 356 466,12			0,00	0,00	
1 Środki trwałe	11 150 153,71	11 041 466,12		III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	
a. grunty własne	1 110 443,17	1 110 443,17			0,00	0,00	
b. budynki, lokale, budowle	9 503 459,84	9 265 873,34		IV Kapitał zapasowy	0,00	0,00	
c. urządzenia techniczne i maszyny	385 078,85	500 602,51			0,00	0,00	
d. środki transportu	116 333,22	127 966,54		V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
e. inne środki trwałe	34 838,63	36 580,56			0,00	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00		VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00	
III Należności długoterminowe *	0,00	0,00		VII Zysk (+) strata (-) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
1 Nieruchomości	0,00	0,00		VIII Zysk (+) strata (-) netto	2 757 990,22	82 210,49	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		IX Odpisy z zysku (-)	0,00	0,00	
a. w jednostkach powiązanych *	0,00	0,00			0,00	0,00	
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00			0,00	0,00	
b. w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00			0,00	0,00	
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00			0,00	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
V Długot. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
1 Akt z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	868 842,78	1 161 525,52		B Zobowiązania i rezerwy	3 036 421,82	3 125 606,48	
I Zapasy	55 917,34	58 713,21		I Rezerwy na zobowiązania z tytułu:	1 917 879,32	1 873 523,64	
1 Materiały	55 366,40	58 134,72		1 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	0,00	0,00		2 świadczeń emerytalnych *	1 755 952,89	1 711 597,21	
2 Produkty w toku	0,00	0,00		a. długoterminowe	1 432 422,46	1 375 125,56	
	0,00	0,00		b. krótkoterminowe	323 530,43	336 471,65	
3 Produkty gotowe	0,00	0,00		3 pozostałe	161 926,43	161 926,43	
	0,00	0,00		a. długoterminowe	0,00	0,00	
4 Towary	550,94	578,49		b. krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43	
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
II Należności krótkoterminowe	462 925,44	532 812,32		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		2 Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		a. kredyty i pożyczki	2 142 000,00	1 666 000,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		c. inne	0,00	0,00	
b. inne	0,00	0,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	1 068 542,50	1 202 082,85	
2 Od jednostek pozostałych	462 925,44	532 812,32		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług	276 040,38	331 248,46		a. z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy	276 040,38	331 248,46		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	106 690,94	117 360,03		b. Inne	0,00	0,00	
c. inne	80 194,12	84 203,83		2 Wobec jednostek pozostałych	858 542,50	992 082,85	
d. dochodzone w sądzie	0,00	0,00		a. kredyty i pożyczki	358 000,00	476 000,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	300 000,00	510 000,00		b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	510 000,00		c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		d. z tytułu dostaw i usług	78 443,59	82 365,77	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		- wymagalne do 12 miesięcy	78 443,59	82 365,77	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne krótkot. aktywa finansowe	0,00	0,00		e. zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	
b. w jednostkach pozostałych	0,00	0,00		f. zobowiązania wekslowe, cła,	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		g. podatki, ubezpieczenia, cła,	379 471,22	388 958,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		h. wynagrodzenia	0,00	0,00	
- inne krótkot. aktywa finansowe	0,00	0,00		i. Inne	42 627,69	44 759,07	
c. aktywa pieniężne	300 000,00	510 000,00		3 Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00	
- kasa i rachunki	300 000,00	510 000,00		IV Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		2 inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
	0,00	0,00		a. długoterminowe	0,00	0,00	
IV Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	60 000,00		b. krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	
SUMA AKTYWÓW	12 375 996,49	12 547 391,64		SUMA PASYWÓW	12 375 996,49	12 547 391,64	

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Siachowiak
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52
ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017
(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	18 581 592,63	17 391 547,04
I. ze sprzedaży produktów (netto)	7 046 867,20	7 491 956,28
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	-52 500,00	5 254,06
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. ze sprzedaży towarów i materiałów	2 225,43	2 336,70
V. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego	11 585 000,00	9 892 000,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 571 456,09	17 539 980,28
I. amortyzacja	541 461,92	595 608,11
II. zużycie materiałów i energii,	1 342 060,68	1 476 266,74
III. usługi obce,	1 695 729,58	1 865 302,54
IV. podatki i opłaty	364 732,11	375 674,07
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	9 831 753,19	10 323 340,85
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 004 866,66	2 105 110,00
VII. pozostałe koszty rodzajowe	782 601,96	790 427,98
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 250,00	8 250,00
C WYNIK NA SPRZEDAŻY (A - B): zysk (+) strata (-)	2 010 136,54	-148 433,24
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	887 982,93	376 740,22
I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. dotacje	767 982,93	256 740,22
III. inne przychody operacyjne	120 000,00	120 000,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	88 000,00	88 000,00
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	88 000,00	88 000,00
F WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) zysk (+) strata (-)	2 810 119,47	140 306,98
G PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	13 000,00
I. dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. odsetki	13 000,00	13 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. inne	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	57 286,25	62 468,49
I. Odsetki	52 286,25	57 468,49
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 000,00	5 000,00
I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) zysk (+) strata (-)	2 765 833,22	90 838,49
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I - II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I + - J) zysk (+) strata (-)	2 765 833,22	90 838,49
L PODATEK DOCHODOWY	7 843,00	8 628,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU	0,00	0,00
N WYNIK NETTO (K-L-M) zysk (+) strata (-)	2 757 990,22	82 210,49

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Stachowiak
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie
art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy
o rachunkowości)

BILANS na dzień 31-12-2018

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	koniec okresu
A Aktywa trwałe	11 385 866,12	11 310 205,72	A Kapitał własny	9 421 785,16	9 570 722,27
I Wartości niematerialne i prawne	29 400,00	20 580,00	I Kapitał podstawowy	9 339 574,67	9 421 785,16
1 Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	29 400,00	20 580,00	II Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 356 466,12	11 289 625,72	III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
1 Środki trwałe	11 041 466,12	10 974 625,72		0,00	0,00
a. grunty własne	1 110 443,17	1 110 443,17	IV Kapitał zapasowy	0,00	0,00
b. budynki, lokale, budowle	9 265 873,34	9 034 226,51		0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	500 602,51	650 783,26	V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
d. środki transportu	127 966,54	140 763,19		0,00	0,00
e. inne środki trwałe	36 580,56	38 409,59	VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
3 Zał. na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VII Zysk (+) strata (-) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III Należności długoterminowe *	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VIII Zysk (+) strata (-) netto	82 210,49	148 937,11
1 Nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku (-)	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych *	0,00	0,00		0,00	0,00
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		0,00	0,00
b. w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00		0,00	0,00
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1 Akt z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 161 525,52	1 360 657,07	B Zobowiązania i rezerwy	3 125 606,48	3 100 140,52
I Zapasy	58 713,21	61 648,87	I Rezerwy na zobowiązania z tytułu:	1 873 523,64	1 831 977,48
1 Materiały	58 134,72	61 041,46	1 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 świadczeń emerytalnych *	1 711 597,21	1 670 051,05
2 Produkty w toku	0,00	0,00	a. długoterminowe	1 375 125,56	1 320 120,54
	0,00	0,00	b. krótkoterminowe	336 471,65	349 930,51
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	3 pozostałe	161 926,43	161 926,43
	0,00	0,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
4 Towary	578,49	607,41	b. krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	532 812,32	615 008,20	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 666 000,00	1 190 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c. inne	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	1 202 082,85	1 218 163,04
2 Od jednostek pozostałych	532 812,32	615 008,20	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	331 248,46	397 498,15	a. z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	331 248,46	397 498,15	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	117 360,03	129 096,04	b. Inne	0,00	0,00
c. inne	84 203,83	88 414,02	2 Wobec jednostek pozostałych	992 082,85	1 008 163,04
d. dochodzone w sądzie	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	476 000,00	476 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe	510 000,00	612 000,00	b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	510 000,00	612 000,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług	82 365,77	86 484,06
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- wymagalne do 12 miesięcy	82 365,77	86 484,06
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	- wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e. zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
b. w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe, cła,	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	g. podatki, ubezpieczenia, cła,	388 958,00	398 681,95
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00	h. wynagrodzenia	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i. Inne	44 759,07	46 997,03
c. aktywa pieniężne	510 000,00	612 000,00	3 Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00
- kasa i rachunki	510 000,00	612 000,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2 inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
	0,00	0,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 000,00	72 000,00	b. krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
SUMA AKTYWÓW	12 547 391,64	12 670 862,79	SUMA PASYWÓW	12 547 391,64	12 670 862,79

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52
ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018
(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	17 391 547,04	17 927 456,66
I. ze sprzedaży produktów (netto)	7 491 956,28	7 743 545,88
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	5 254,06	42 457,24
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. ze sprzedaży towarów i materiałów	2 336,70	2 453,54
V. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego	9 892 000,00	10 139 000,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 539 980,28	17 797 562,67
I. amortyzacja	595 608,11	655 168,92
II. zużycie materiałów i energii,	1 476 266,74	1 431 978,74
III. usługi obce,	1 865 302,54	1 809 343,46
IV. podatki i opłaty	375 674,07	386 944,29
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	10 323 340,85	10 581 424,37
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 105 110,00	2 157 737,74
VII. pozostałe koszty rodzajowe	790 427,98	766 715,14
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 250,00	8 250,00
C WYNIK NA SPRZEDAŻY (A - B): zysk (+) strata (-)	-148 433,24	129 893,99
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	376 740,22	155 576,85
I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. dotacje	256 740,22	35 576,85
III. inne przychody operacyjne	120 000,00	120 000,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	88 000,00	88 000,00
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	88 000,00	88 000,00
F WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) zysk (+) strata (-)	140 306,98	197 470,84
G PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	13 000,00
I. dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. odsetki	13 000,00	13 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. inne	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	62 468,49	52 042,73
I. Odsetki	57 468,49	47 042,73
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 000,00	5 000,00
I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) zysk (+) strata (-)	90 838,49	158 428,11
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I - II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I + - J) zysk (+) strata (-)	90 838,49	158 428,11
L PODATEK DOCHODOWY	8 628,00	9 491,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU	0,00	0,00
N WYNIK NETTO (K-L-M) zysk (+) strata (-)	82 210,49	148 937,11

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Stachowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie
art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Much

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy
o rachunkowości)

BILANS na dzień 31-12-2019

(7) AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	koniec okresu
A Aktywa trwałe	11 310 205,72	11 289 407,83	A Kapitał własny	9 570 722,27	9 808 803,26
I Wartości niematerialne i prawne	20 580,00	14 406,00	I Kapitał podstawowy	9 421 785,16	9 570 722,27
1 Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	20 580,00	14 406,00	II Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 289 625,72	11 275 001,83		0,00	0,00
1 Środki trwałe	10 974 625,72	10 960 001,83	III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
a. grunty własne	1 110 443,17	1 110 443,17		0,00	0,00
b. budynki, lokale, budowle	9 034 226,51	8 808 370,85	IV Kapitał zapasowy	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	650 783,26	846 018,23		0,00	0,00
d. środki transportu	140 763,19	154 839,51	V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	38 409,59	40 330,07		0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe *	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VII Zysk (+) strata (-) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VIII Zysk (+) strata (-) netto	148 937,11	238 080,99
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych *	0,00	0,00		0,00	0,00
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku (-)	0,00	0,00
b. w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00		0,00	0,00
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1 Akt z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 360 657,07	1 597 369,45	B Zobowiązania i rezerwy	3 100 140,52	3 077 974,02
I Zapasy	61 648,87	64 731,31	I Rezerwy na zobowiązania z tytułu:	1 831 977,48	1 793 169,88
1 Materiały	61 041,46	64 093,53	1 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 świadczeń emerytalnych *	1 670 051,05	1 631 243,45
2 Produkty w toku	0,00	0,00	a. długoterminowe	1 320 120,54	1 267 315,72
	0,00	0,00	b. krótkoterminowe	349 930,51	363 927,73
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	3 pozostałe	161 926,43	161 926,43
	0,00	0,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
4 Towary	607,41	637,78	b. krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	615 008,20	711 838,14	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 190 000,00	714 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c. inne	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	1 218 163,04	1 234 804,14
2 Od jednostek pozostałych	615 008,20	711 838,14	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	397 498,15	476 997,78	a. z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	397 498,15	476 997,78	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	129 096,04	142 005,64	b. Inne	0,00	0,00
c. inne	88 414,02	92 834,72	2 Wobec jednostek pozostałych	1 008 163,04	1 024 804,14
d. dochodzone w sądzie	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	476 000,00	476 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe	612 000,00	734 400,00	b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	612 000,00	734 400,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług	86 484,06	90 808,26
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- wymagalne do 12 miesięcy	86 484,06	90 808,26
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e. zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
b. w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	g. podatki, ubezpieczenia, cła	398 681,95	408 649,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	h. wynagrodzenia	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i. Inne	46 997,03	49 346,88
c. aktywa pieniężne	612 000,00	734 400,00	3 Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00
- kasa i rachunki	612 000,00	734 400,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2 inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 000,00	86 400,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
			b. krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
SUMA AKTYWÓW	12 670 862,79	12 886 777,28	SUMA PASYWÓW	12 670 862,79	12 886 777,28

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Słachowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52
ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	17 927 456,66	18 285 971,21
I. ze sprzedaży produktów (netto)	7 743 545,88	7 886 606,29
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	42 457,24	4 788,70
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. ze sprzedaży towarów i materiałów	2 453,54	2 576,22
V. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego	10 139 000,00	10 392 000,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 797 562,67	18 072 925,82
I. amortyzacja	655 168,92	720 685,82
II. zużycie materiałów i energii,	1 431 978,74	1 389 019,38
III. usługi obce,	1 809 343,46	1 755 063,16
IV. podatki i opłaty	386 944,29	398 552,62
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	10 581 424,37	10 845 959,98
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 157 737,74	2 211 681,19
VII. pozostałe koszty rodzajowe	766 715,14	743 713,68
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 250,00	8 250,00
C WYNIK NA SPRZEDAŻY (A - B): zysk (+) strata (-)	129 893,99	213 045,39
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	155 576,85	148 000,00
I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. dotacje	35 576,85	28 000,00
III. inne przychody operacyjne	120 000,00	120 000,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	88 000,00	88 000,00
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	88 000,00	88 000,00
F WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) zysk (+) strata (-)	197 470,84	273 045,39
G PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	13 000,00
I. dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. odsetki	13 000,00	13 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. inne	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	52 042,73	37 524,40
I. Odsetki	47 042,73	32 524,40
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 000,00	5 000,00
I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) zysk (+) strata (-)	158 428,11	248 520,99
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I - II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I + - J) zysk (+) strata (-)	158 428,11	248 520,99
L PODATEK DOCHODOWY	9 491,00	10 440,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU	0,00	0,00
N WYNIK NETTO (K-L-M) zysk (+) strata (-)	148 937,11	238 080,99

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Stachowiak
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie
art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku
Aleksander Mach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy
o rachunkowości)

BILANS na dzień 31-12-2020

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	koniec okresu
A Aktywa trwałe	11 289 407,83	11 336 182,69	A Kapitał własny	9 808 803,26	10 156 128,07
I Wartości niematerialne i prawne	14 406,00	10 084,20	I Kapitał podstawowy	9 570 722,27	9 808 803,26
1 Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	14 406,00	10 084,20	II Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 275 001,83	11 326 098,49		0,00	0,00
1 Środki trwałe	10 960 001,83	11 011 098,49	III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
a. grunty własne	1 110 443,17	1 110 443,17		0,00	0,00
b. budynki, lokale, budowle	8 808 370,85	8 588 161,58	IV Kapitał zapasowy	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	846 018,23	1 099 823,70		0,00	0,00
d. środki transportu	154 839,51	170 323,46	V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	40 330,07	42 346,58		0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
3 Zał. na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe *	0,00	0,00		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VII Zysk (+) strata (-) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VIII Zysk (+) strata (-) netto	238 080,99	347 324,81
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych *	0,00	0,00		0,00	0,00
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		0,00	0,00
b. w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku (-)	0,00	0,00
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V Długot. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1 Akt z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 597 369,45	1 879 007,87	B Zobowiązania i rezerwy	3 077 974,02	3 059 062,48
I Zapasy	64 731,31	67 967,88	I Rezerwy na zobowiązania z tytułu:	1 793 169,88	1 757 034,36
1 Materiały	64 093,53	67 298,21	1 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 świadczeń emerytalnych *	1 631 243,45	1 595 107,93
2 Produkty w toku	0,00	0,00	a. długoterminowe	1 267 315,72	1 216 623,09
	0,00	0,00	b. krótkoterminowe	363 927,73	378 484,84
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	3 pozostałe	161 926,43	161 926,43
	0,00	0,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
4 Towary	637,78	669,67	b. krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	711 838,14	826 079,99	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	714 000,00	238 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c. inne	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	1 234 804,14	1 252 028,12
2 Od jednostek pozostałych	711 838,14	826 079,99	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	476 997,78	572 397,33	a. z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	476 997,78	572 397,33	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	142 005,64	156 206,21	b. Inne	0,00	0,00
c. inne	92 834,72	97 476,45	2 Wobec jednostek pozostałych	1 024 804,14	1 042 028,12
d. dochodzone w sądzie	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	476 000,00	476 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe	734 400,00	881 280,00	b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	734 400,00	881 280,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług	90 808,26	95 348,68
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- wymagalne do 12 miesięcy	90 808,26	95 348,68
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e. zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
b. w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	g. podatki, ubezpieczenia, cła	408 649,00	418 865,22
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	h. wynagrodzenia	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i. Inne	49 346,88	51 814,22
c. aktywa pieniężne	734 400,00	881 280,00	3 Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00
- kasa i rachunki	734 400,00	881 280,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2 inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00
	0,00	0,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	86 400,00	103 680,00	b. krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
SUMA AKTYWÓW	12 886 777,28	13 215 190,56	SUMA PASYWÓW	12 886 777,28	13 215 190,56

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Blichowskiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	18 285 971,21	18 781 238,15
I. ze sprzedaży produktów (netto)	7 886 606,29	8 122 419,42
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	4 788,70	4 788,70
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. ze sprzedaży towarów i materiałów	2 576,22	2 705,03
V. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego	10 392 000,00	10 651 325,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 072 925,82	18 444 514,05
I. amortyzacja	720 685,82	792 754,40
II. zużycie materiałów i energii,	1 389 019,38	1 375 129,19
III. usługi obce,	1 755 063,16	1 737 512,53
IV. podatki i opłaty	398 552,62	410 509,20
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	10 845 959,98	11 117 108,97
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 211 681,19	2 266 973,22
VII. pozostałe koszty rodzajowe	743 713,68	736 276,55
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 250,00	8 250,00
C WYNIK NA SPRZEDAŻY (A - B): zysk (+) strata (-)	213 045,39	336 724,10
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	148 000,00	120 000,00
I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. dotacje	28 000,00	0,00
III. inne przychody operacyjne	120 000,00	120 000,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	88 000,00	88 000,00
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	88 000,00	88 000,00
F WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) zysk (+) strata (-)	273 045,39	368 724,10
G PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	13 000,00
I. dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. odsetki	13 000,00	13 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. inne	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	37 524,40	22 915,29
I. Odsetki	32 524,40	17 915,29
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 000,00	5 000,00
I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) zysk (+) strata (-)	248 520,99	358 808,81
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I - II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I + - J) zysk (+) strata (-)	248 520,99	358 808,81
L PODATEK DOCHODOWY	10 440,00	11 484,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU	0,00	0,00
N WYNIK NETTO (K-L-M) zysk (+) strata (-)	238 080,99	347 324,81

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Słachowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS na dzień 31-12-2021

AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na		
	początek roku	koniec	okresu		początek roku	koniec	okresu
A Aktywa trwałe	11 336 182,69	11 467 550,18		A Kapitał własny	10 156 128,07	10 855 819,62	
I Wartości niematerialne i prawne	10 084,20	7 058,94		I Kapitał podstawowy	9 808 803,26	10 156 128,07	
1 Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	0,00			0,00	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	10 084,20	7 058,94		II Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe	11 326 098,49	11 460 491,24			0,00	0,00	
1 Środki trwałe	11 011 098,49	11 145 491,24		III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	
a. grunty własne	1 110 443,17	1 110 443,17			0,00	0,00	
b. budynki, lokale, budowle	8 588 161,58	8 373 457,54		IV Kapitał zapasowy	0,00	0,00	
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 099 823,70	1 429 770,81			0,00	0,00	
d. środki transportu	170 323,46	187 355,81		V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
e. inne środki trwałe	42 346,58	44 463,90			0,00	0,00	
2 Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00			0,00	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	
III Należności długoterminowe *	0,00	0,00			0,00	0,00	
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		VII Zysk (+) strata (-) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
1 Nieruchomości	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		VIII Zysk (+) strata (-) netto	347 324,81	699 691,55	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
a. w jednostkach powiązanych *	0,00	0,00			0,00	0,00	
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00		IX Odpisy z zysku (-)	0,00	0,00	
b. w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00			0,00	0,00	
- akcje, udziały, pożyczki, inne	0,00	0,00			0,00	0,00	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
1 Akt z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			0,00	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	1 879 007,87	2 193 636,17		B Zobowiązania i rezerwy	3 059 062,48	2 805 366,73	
I Zapasy	67 967,88	71 366,27		I Rezerwy na zobowiązania z tytułu:	1 757 034,36	1 723 508,83	
1 Materiały	67 298,21	70 663,12		1 odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	0,00	0,00		2 świadczeń emerytalnych *	1 595 107,93	1 561 582,40	
2 Produkty w toku	0,00	0,00		a. długoterminowe	1 216 623,09	1 167 958,17	
	0,00	0,00		b. krótkoterminowe	378 484,84	393 624,23	
3 Produkty gotowe	0,00	0,00		3 pozostałe	161 926,43	161 926,43	
	0,00	0,00		a. długoterminowe	0,00	0,00	
4 Towary	669,67	703,15		b. krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43	
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
II Należności krótkoterminowe	826 079,99	961 053,90		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		2 Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		a. kredyty i pożyczki	238 000,00	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		c. inne	0,00	0,00	
b. inne	0,00	0,00		III Zobowiązania krótkoterminowe	1 252 028,12	1 031 857,90	
2 Od jednostek pozostałych	826 079,99	961 053,90		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług	572 397,33	686 876,80		a. z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy	572 397,33	686 876,80		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	156 206,21	171 826,83		b. Inne	0,00	0,00	
c. inne	97 476,45	102 350,28		2 Wobec jednostek pozostałych	1 042 028,12	821 857,90	
d. dochodzone w sądzie	0,00	0,00		a. kredyty i pożyczki	476 000,00	238 000,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	881 280,00	1 057 536,00		b. emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
1 krótkoterminowe aktywa finansowe	881 280,00	1 057 536,00		c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		d. z tytułu dostaw i usług	95 348,68	100 116,11	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		- wymagalne do 12 miesięcy	95 348,68	100 116,11	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		e. zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	
b. w jednostkach pozostałych	0,00	0,00		f. zobowiązania wekslowe,	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		g. podatki, ubezpieczenia, cła,	418 865,22	429 336,85	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		h. wynagrodzenia	0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		i. Inne	51 814,22	54 404,93	
c. aktywa pieniężne	881 280,00	1 057 536,00		3 Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00	
- kasa i rachunki	881 280,00	1 057 536,00		IV Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		2 inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
	0,00	0,00		a. długoterminowe	0,00	0,00	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 680,00	124 416,00		b. krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	
SUMA AKTYWÓW	13 215 190,56	13 661 186,35		SUMA PASywÓW	13 215 190,56	13 661 186,35	

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Stachowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52
ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Mach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021
(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	18 781 238,15	19 591 772,56
I. ze sprzedaży produktów (netto)	8 122 419,42	8 670 932,28
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	4 788,70	0,00
III. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. ze sprzedaży towarów i materiałów	2 705,03	2 840,28
V. dotacja na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego	10 651 325,00	10 918 000,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 444 514,05	18 909 196,00
I. amortyzacja	792 754,40	872 029,84
II. zużycie materiałów i energii,	1 375 129,19	1 388 880,48
III. usługi obce,	1 737 512,53	1 754 887,65
IV. podatki i opłaty	410 509,20	422 824,47
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. wynagrodzenia	11 117 108,97	11 395 036,70
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 266 973,22	2 323 647,55
VII. pozostałe koszty rodzajowe	736 276,55	743 639,31
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 250,00	8 250,00
C WYNIK NA SPRZEDAŻY (A - B): zysk (+) strata (-)	336 724,10	682 576,55
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	120 000,00	120 000,00
I. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. dotacje	0,00	0,00
III. inne przychody operacyjne	120 000,00	120 000,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	88 000,00	88 000,00
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	88 000,00	88 000,00
F WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) zysk (+) strata (-)	368 724,10	714 576,55
G PRZYCHODY FINANSOWE	13 000,00	13 000,00
I. dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. odsetki	13 000,00	13 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. inne	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	22 915,29	15 253,00
I. Odsetki	17 915,29	10 253,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	5 000,00	5 000,00
I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) zysk (+) strata (-)	358 808,81	712 323,55
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (I - II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I + - J) zysk (+) strata (-)	358 808,81	712 323,55
L PODATEK DOCHODOWY	11 484,00	12 632,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA WYNIKU	0,00	0,00
N WYNIK NETTO (K-L-M) zysk (+) strata (-)	347 324,81	699 691,55

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Katarzyna Skachowiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku

Aleksander Much

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)