

pieczęć jednostki

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	7 197 574,67
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 wartości 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 Zał. 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	615 990,22
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 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	1 931 482,95	868 842,78	B Zobowiązania i rezerwy	3 433 131,30	5 178 421,82
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 Produkcja 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	2 142 000,00
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	2 142 000,00
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, ceł, 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, cła,	370 215,82	379 471,22
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	h. wynagrodzenia	40 597,80	42 627,69
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	i. Inne	225 429,21	210 000,00
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
IV Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	34 170,82	50 000,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
			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	16 439 592,63
I. ze sprzedaży produktów (netto)	6 599 398,53	7 046 867,20
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	-269 000,24	-694 500,00
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	10 085 000,00
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	-131 863,46
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	668 119,47
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	623 833,22
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	623 833,22
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	615 990,22

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

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 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 31-12-2017

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		7 197 574,67	7 755 785,16	
I	Wartości niematerialne i prawne	42 000,00	29 400,00		I	Kapitał podstawowy	6 581 584,45	7 197 574,67	
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 niem. i prawne	42 000,00	29 400,00		II	Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wart niem 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	Zal. na środki trw. 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	615 990,22	558 210,49	
2	Wartości niem. 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, poz., inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
b.	w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00				0,00	0,00	
-	akcje, udziały, poz., inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długot.	0,00	0,00				0,00	0,00	
V	Długot. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
1	Akt z tyt odr. podatku dochod.	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia m.okresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe		868 842,78	1 161 525,52		B Zobowiązania i rezerwy		5 178 421,82	4 791 606,48	
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	odroczone podatki dochodowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00		2	świadczeń emerytalnych *	1 755 952,89	1 711 597,21	
2	Produkcja 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	
		0,00	0,00		b.	krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43	
4	Towary	550,94	578,49		II	Zobowiązania długoterminowe	2 142 000,00	1 666 000,00	
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	462 925,44	532 812,32		2	Wobec jednostek pozostałych	2 142 000,00	1 666 000,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		a.	kredyty i pożyczki	2 142 000,00	1 666 000,00	
a.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		b.	emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00		c.	inne	0,00	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 068 542,50	1 202 082,85	
b.	inne	0,00	0,00		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Od jednostek pozostałych	462 925,44	532 812,32		a.	z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00	
a.	z tytułu dostaw i usług	276 040,38	331 248,46		-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	276 040,38	331 248,46		-	ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b.	Inne	0,00	0,00	
b.	z tyt. podatków, cel, ubezp	106 690,94	117 360,03		2	Wobec jednostek pozostałych	858 542,50	992 082,85	
c.	inne,	80 194,12	84 203,83		a.	kredyty i pożyczki	358 000,00	476 000,00	
d.	dochodzone w sądzie	0,00	0,00		b.	emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	300 000,00	510 000,00		c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	510 000,00		d.	z tytułu dostaw i usług	78 443,59	82 365,77	
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		-	wymagalne do 12 miesięcy	78 443,59	82 365,77	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		-	wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		e.	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	
-	inne krótkot. aktywa fin.	0,00	0,00		f.	zobowiązania wekslowe,	0,00	0,00	
b.	w jednostkach pozostałych	0,00	0,00		g.	podatki, ubezpieczenia, cla,	379 471,22	388 958,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		h.	wynagrodzenia	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		i.	Inne	42 627,69	44 759,07	
-	inne krótkot. aktywa finans	0,00	0,00		3	Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00	
c.	aktywa pieniężne	300 000,00	510 000,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
-	kasa i rachunki	300 000,00	510 000,00		1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		2	inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	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

(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 01-01-2017 do 31-12-2017

(wariant porównawczy)

	ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	16 439 592,63	17 667 547,04
	I. ze sprzedaży produktów (netto)	7 046 867,20	7 491 956,28
	II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	-694 500,00	281 254,06
	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	10 085 000,00	9 892 000,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 571 456,09	17 339 980,28
	I. amortyzacja	541 461,92	595 608,11
	II. zużycie materiałów i energii,	1 342 060,68	1 376 266,74
	III. usługi obce,	1 695 729,58	1 765 302,54
	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 (-)	-131 863,46	327 566,76
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 (-)	668 119,47	616 306,98
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 (-)	623 833,22	566 838,49
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 (-)	623 833,22	566 838,49
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 (-)	615 990,22	558 210,49

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

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 Mucha

(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)

pieczęć jednostki

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		7 755 785,16	8 380 722,27
I Wartości niematerialne i prawne		29 400,00	20 580,00	I Kapitał podstawowy		7 197 574,67	7 755 785,16
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 wartość niematerialne i prawne		0,00	0,00			0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		11 356 466,12	11 289 625,72			0,00	0,00
1 Środki trwałe		11 041 466,12	10 974 625,72	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		9 265 873,34	9 034 226,51	IV Kapitał zapasowy		0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny		500 602,51	650 783,26			0,00	0,00
d. środki transportu		127 966,54	140 763,19	V Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
e. inne środki trwałe		36 580,56	38 409,59			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		558 210,49	624 937,11
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		1 161 525,52	1 360 657,07	B Zobowiązania i rezerwy		4 791 606,48	4 290 140,52
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		1 666 000,00	1 190 000,00
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		1 666 000,00	1 190 000,00
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
- 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,		388 958,00	398 681,95
- udzielone 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)

PROGNOZA

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	17 667 547,04	18 209 456,66
I. ze sprzedaży produktów (netto)	7 491 956,28	7 743 545,88
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	281 254,06	324 457,24
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	17 339 980,28	17 603 562,67
I. amortyzacja	595 608,11	655 168,92
II. zużycie materiałów i energii,	1 376 266,74	1 334 978,74
III. usługi obce,	1 765 302,54	1 712 343,46
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 (-)	327 566,76	605 893,99
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 (-)	616 306,98	673 470,84
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 (-)	566 838,49	634 428,11
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 (-)	566 838,49	634 428,11
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 (-)	558 210,49	624 937,11

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

Michał Krawczyk

(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)

pieczęć jednostki

BILANS na dzień 31-12-2019

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		8 380 722,27	9 094 803,26	
I	Wartości niematerialne i prawne	20 580,00	14 406,00		I	Kapitał podstawowy	7 755 785,16	8 380 722,27	
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 niem. i prawne	20 580,00	14 406,00		II	Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wart niem i prawne	0,00	0,00				0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 289 625,72	11 275 001,83		III	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	10 974 625,72	10 960 001,83				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	9 034 226,51	8 808 370,85				0,00	0,00	
c.	urządzenia techniczne i maszyny	650 783,26	846 018,23		V	Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
d.	środki transportu	140 763,19	154 839,51				0,00	0,00	
e.	inne środki trwałe	38 409,59	40 330,07		VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00				0,00	0,00	
3	Zal. na środki trw. 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	624 937,11	714 080,99	
1	Nieruchomości	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Wartości niem. i prawne	0,00	0,00		IX	Odpisy z zysku (-)	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, poz., inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
b.	w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00				0,00	0,00	
-	akcje, udziały, poz., inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długot.	0,00	0,00				0,00	0,00	
V	Długot. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
1	Akt z tyt odr. podatku dochod.	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia m.okresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe		1 360 657,07	1 597 369,45		B Zobowiązania i rezerwy		4 290 140,52	3 791 974,02	
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	odroczone podatki dochodowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00		2	świadczeń emerytalnych *	1 670 051,05	1 631 243,45	
2	Produkcja 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	
		0,00	0,00		b.	krótkoterminowe	161 926,43	161 926,43	
4	Towary	607,41	637,78		II	Zobowiązania długoterminowe	1 190 000,00	714 000,00	
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	615 008,20	711 838,14		2	Wobec jednostek pozostałych	1 190 000,00	714 000,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		a.	kredyty i pożyczki	1 190 000,00	714 000,00	
a.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		b.	emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00		c.	inne	0,00	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 218 163,04	1 234 804,14	
b.	inne	0,00	0,00		1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Od jednostek pozostałych	615 008,20	711 838,14		a.	z tytułu dostaw o wymagalności:	0,00	0,00	
a.	z tytułu dostaw i usług	397 498,15	476 997,78		-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy	397 498,15	476 997,78		-	ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		b.	Inne	0,00	0,00	
b.	z tyt. podatków, cel, ubezp	129 096,04	142 005,64		2	Wobec jednostek pozostałych	1 008 163,04	1 024 804,14	
c.	inne,	88 414,02	92 834,72		a.	kredyty i pożyczki	476 000,00	476 000,00	
d.	dochodzone w sądzie	0,00	0,00		b.	emisja papierów dłużnych	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	612 000,00	734 400,00		c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	612 000,00	734 400,00		d.	z tytułu dostaw i usług	86 484,06	90 808,26	
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		-	wymagalne do 12 miesięcy	86 484,06	90 808,26	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		-	wymagalne ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		e.	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	
-	inne krótkot. aktywa fin.	0,00	0,00		f.	zobowiązania wekslowe,	0,00	0,00	
b.	w jednostkach pozostałych	0,00	0,00		g.	podatki, ubezpieczenia, cla,	398 681,95	408 649,00	
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		h.	wynagrodzenia	0,00	0,00	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		i.	Inne	46 997,03	49 346,88	
-	inne krótkot. aktywa finans.	0,00	0,00		3	Fundusze specjalne	210 000,00	210 000,00	
c.	aktywa pieniężne	612 000,00	734 400,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
-	kasa i rachunki	612 000,00	734 400,00		1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		2	inne rozliczenia międzyokresowe	50 000,00	50 000,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		a.	długoterminowe	0,00	0,00	
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	72 000,00	86 400,00		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.

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
jednostka 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		18 209 456,66	18 573 791,21
I.	ze sprzedaży produktów (netto)	7 743 545,88	7 886 606,29
II.	zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	324 457,24	292 608,70
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		17 603 562,67	17 884 745,82
I.	amortyzacja	655 168,92	720 685,82
II.	zużycie materiałów i energii,	1 334 978,74	1 294 929,38
III.	usługi obce,	1 712 343,46	1 660 973,16
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 (-)		605 893,99	689 045,39
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 (-)		673 470,84	749 045,39
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 (-)		634 428,11	724 520,99
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 (-)		634 428,11	724 520,99
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 (-)		624 937,11	714 080,99

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 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 31-12-2020

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		9 094 803,26	9 918 128,08	
I	Wartości niematerialne i prawne	14 406,00	10 084,20		I	Kapitał podstawowy	8 380 722,27	9 094 803,26	
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 niem. i prawne	14 406,00	10 084,20		II	Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wart. niem. 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	Zal. na środki trw. 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 niem. i prawne	0,00	0,00		VIII	Zysk (+) strata (-) netto	714 080,99	823 324,82	
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, poz., 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, poz., inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długot.	0,00	0,00				0,00	0,00	
V	Długot. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
1	Akt z tyt. odr. podatku dochod.	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia m. okresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe		1 597 369,45	1 879 007,87		B Zobowiązania i rezerwy		3 791 974,02	3 297 062,48	
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	odroczone podatki dochodowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00		2	świadczeń emerytalnych *	1 631 243,45	1 595 107,93	
2	Produkcja 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	714 000,00	238 000,00	
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	714 000,00	238 000,00	
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 tyt. podatków, cel, ubezp.	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 krótkot. aktywa fin.	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,	408 649,00	418 865,22	
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		h.	wynagrodzenia	0,00	0,00	
-	inne krótkot. aktywa finans.	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	
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	86 400,00	103 680,00		a.	długoterminowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00		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.

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

(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 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

ELEMENTY KALKULACYJNE		okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI		18 573 791,21	19 070 939,96
I.	ze sprzedaży produktów (netto)	7 886 606,29	8 122 419,42
II.	zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	292 608,70	294 490,51
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		17 884 745,82	18 258 215,85
I.	amortyzacja	720 685,82	792 754,40
II.	zużycie materiałów i energii,	1 294 929,38	1 281 980,09
III.	usługi obce,	1 660 973,16	1 644 363,43
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 (-)		689 045,39	812 724,11
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 (-)		749 045,39	844 724,11
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 (-)		724 520,99	834 808,82
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 (-)		724 520,99	834 808,82
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 (-)		714 080,99	823 324,82

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)

pieczęć jednostki

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		9 918 128,08	10 876 555,62	
I	Wartości niematerialne i prawne	10 084,20	7 058,94		I	Kapitał podstawowy	9 094 803,26	9 918 128,08	
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 niem. i prawne	10 084,20	7 058,94		II	Należności na poczet kapitału (-)	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wart. niem. i prawne	0,00	0,00				0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 326 098,49	11 460 491,24		III	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	11 011 098,49	11 145 491,24				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	8 588 161,58	8 373 457,54				0,00	0,00	
c.	urządzenia techniczne i maszyny	1 099 823,70	1 429 770,81		V	Kapitał rezerw. z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
d.	środki transportu	170 323,46	187 355,81				0,00	0,00	
e.	inne środki trwałe	42 346,58	44 463,90		VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	315 000,00	315 000,00				0,00	0,00	
3	Zal. na środki trw. 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	823 324,82	958 427,54	
1	Nieruchomości	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Wartości niem. i prawne	0,00	0,00		IX	Odpisy z zysku (-)	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, poz. inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
b.	w jednostkach pozostałych *	0,00	0,00				0,00	0,00	
-	akcje, udziały, poz. inne	0,00	0,00				0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długot.	0,00	0,00				0,00	0,00	
V	Długot. rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
1	Akt z tyt. odr. podatku doch.	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia m. okresowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe		1 879 007,87	2 214 372,17		B Zobowiązania i rezerwy		3 297 062,48	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	odroczone podatki dochodowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00		2	świadczeń emerytalnych *	1 595 107,93	1 561 582,40	
2	Produkcja 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	238 000,00	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	238 000,00	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 tyt. podatków, cel, ubezp.	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 krótkot. aktywa fin.	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 krótkot. aktywa finans.	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	
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	103 680,00	124 416,00		a.	długoterminowe	0,00	0,00	
		0,00	0,00		b.	krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	
SUMA AKTYWÓW		13 215 190,56	13 681 922,35		SUMA PASYWÓW		13 215 190,56	13 681 922,35	

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016r.

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

(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)

PROGNOZA

ELEMENTY KALKULACYJNE	okres ubiegły	okres bieżący
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	19 070 939,96	19 662 347,37
I. ze sprzedaży produktów (netto)	8 122 419,42	8 691 668,27
II. zmiana stanu produktów: zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	294 490,51	49 838,82
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	18 258 215,85	18 721 034,82
I. amortyzacja	792 754,40	872 029,84
II. zużycie materiałów i energii,	1 281 980,09	1 294 799,89
III. usługi obce,	1 644 363,43	1 660 807,06
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 (-)	812 724,11	941 312,54
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 (-)	844 724,11	973 312,54
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 (-)	834 808,82	971 059,54
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 (-)	834 808,82	971 059,54
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 (-)	823 324,82	958 427,54

Gdańsk, sporządzono dnia 17 maj 2016 r.

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)