SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Pomorska Izba Rolnicza

Tytuł	01.01.2019 r.	31.12.2019r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**1 439 590,87**	**1 409 661,60**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	**1 389 590,87**	**1 359 661,60**
1. Środki trwałe	1 389 590,87	1 359 661,60
a. Grunty własne (wieczyste użytkowanie gruntów)	721 208,98	721 208,98
b. Budynki i budowle	668 381,89	638 452,62
c. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d. Środki transportu		
e. Pozostałe środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1.Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	**50 000,00**	**50 000,00**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	50 000,00
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V.Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	**843 078,86**	**742 867,13**
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	**61 649,67**	**57 935,25**
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	61 649,67	57 935,25
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22,00	786,04
- do 12 miesięcy	22,00	786,04
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	7 794,78	12,00
c) Inne	53 832,89	57 137,21
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**781 429,19**	**684 931,88**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 429,19	684 931,88
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne	781 429,19	684 931,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	781 429,19	684 931,88
d) pozostałe aktywa finansowe		
- inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
rozliczenia miedzyokresowe		
A k t y w a, r a z e m	**2 282 669,73**	**2 152 528,73**

Tytuł	01.01.2019r.	31.12.2019r.
PASYWA		
A. Fundusze własne	**1 508 013,67**	**1 404 242,48**
I. Fundusz statutowy	**559 113,01**	**559 113,01**
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	**948 900,66**	**845 129,47**
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	948 900,66	845 129,47
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**774 656,06**	**748 286,25**
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
	-	-
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	**20 879,62**	**18 833,48**
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	8 051,56	6 403,86
a) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-
c) z tyt. Dostaw i usług , o okresie wymagalności:	7 843,61	6 277,84
- do 12 miesięcy	7 843,61	6 277,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
e) Zobowiązania wekslowe	-	-
f) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	18,00	-
g) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	-	-
h) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	189,95	126,02
3. Fundusze specjalne	12 828,06	12 429,62
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
-krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
-krótkoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**753 776,44**	**729 452,77**
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	43 740,99	46 871,36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	710 035,45	682 581,41
- długoterminowe	710 035,45	681 363,14
- krótkoterminowe		1 218,27
P a s y w a, r a z e m	**2 282 669,73**	**2 152 528,73**

Główny Księgowy
Adrian Krek
.....
Sporządzający

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-13
NIP 593-20-94-540, Reg. 191227

PREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński
.....
Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Ryszard Kleinszmidt

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

CZŁONEK ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Andrzej Sobociński

data sporządzenia: 12 marzec 2020 r.

Rachunek zysków i strat

Pomorska Izba Rolnicza

Tytuł	01.01.2019	31.12.2019 r.
A. Przychody z działalności statutowej	**1 688 433,45**	**1 665 919,07**
1. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
2. Inne przychody określone statutem	1 688 433,45	1 665 919,07
a/. Dotacje budżetowe	125 880,00	13 611,60
b/. Wpływy z podatku rolnego	1 562 553,45	1 652 307,47
c/. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych		
C. Wynik finansowy na działności stautowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	**1 688 433,45**	**1 665 919,07**
D. Koszty administarcyjne	**1 880 996,25**	**1 808 010,60**
1. Zużycie materiałów i energii	68 024,13	103 394,55
2. Usługi obce	249 149,77	135 177,01
3. Podatki i opłaty	6 515,17	6 251,89
4. Wynagrodzenia	740 556,14	700 559,79
5. Świadczenia na rzecz pracowników	158 507,72	151 353,88
6. Amortyzacja	37 440,03	30 382,30
7. Podróże służbowe	131 287,19	147 382,09
8. Składki na rzecz innych organizacji	93 753,20	99 138,45
9. Wynagrodzenia i ryczałt na rzecz Członków Walnego	287 330,48	357 212,00
10. Pozostałe	108 432,42	77 158,64
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	**1 135 875,19**	**982 786,97**
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	**0,00**	**0,00**
G. Przychody finansowe	**5 591,24**	**4 458,62**
1. Odsetki uzyskane	5 591,24	4 458,62
H. Koszty finansowe	**2,97**	**24,59**
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	**948 900,66**	**845 129,47**
J. Zyski i straty nadzwyczjne:	**0,00**	**0,00**
1. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
2. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	**948 900,66**	**845 129,47**
1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
2. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	948 900,66	845 129,47

data sporządzenia: 12 marzec 2020

Zarząd:

Podpis sporządzającego:

Główny Księgowy
Adrian Kłęk

PREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wacław Burzyński

WICEPREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Ryszard Kleinszmidt

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

CZŁONEK ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Andrzej Sobociński

Przygoc

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu oraz rachunku wyników
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

1. Charakterystyka metod wyceny:

   Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   - sposób liczenia
     Amortyzacja liniowa

   Stan majątku trwałego w roku 2019

A/ środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego	2 052 457,07	7 833,70	0,00	2 060 290,77
Grupa 1-2	1 110 835,81	0,00	0,00	1 110 835,81
Grupa 3-6	60 698,92	409,00	0,00	61 107,92
Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	67 447,63	6 510,39	0,00	73 958,02
Umorzenie w 100%	92 265,73	914,31	0,00	93 180,04
Grunt 0	721 208,98	0,00	0,00	721 208,98

B/ umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego	662 866,20	37 762,97	0,00	700 629,17
Grupa 1-2	442 453,92	29 929,27	0,00	472 383,19
Grupa 3-6	60 698,92	409,00	0,00	61 107,92
Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	67 447,63	6 510,39	0,00	73 958,02
Umorzenie w 100%	92 265,73	914,31	0,00	93 180,04

C/ wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na oczątek roku	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
WNiP razem: z tego	4.867.80	0	0,00	4.867,80
1. Oprogramowanie	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80

D/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie WNiP razem: z tego	4.867,80	0	0,00	4.867,80
1. Oprogramowanie	4.867,80	0	0,00	4.867,80

E/ finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek okresu	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Finansowy majątek trwały razem: z tego	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1. Udziały	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2. Struktura zrealizowanych przychodów:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem: Z tego	2.829.899,88	100	2.652.351,58	100
1. Przychody działalności statutowej i ustawowej	1.562.553,45	55,2	1.652.307,47	62,3
2. Inne przychody statutowe i ustawowe w tym:	1.106.017,47	39,1	948.900,66	35,8
- ze sprzedaży usług i materiałów	0,00	0,0	0,00	0,0
- pozostałe	1.106.017,47	100,0	948.900,66	100,0
3. Pozostałe przychody	29.857,72	1,1	33.037,23	1,2
4. Przychody finansowe	131.471,24	4,6	18.070,22	0,7
5. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,0	0,00	0,0

3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz pozostałych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem: z tego:	1.880.999,22	100	1.808.035,19	100
1. Koszty według rodzaju	1.880.996,25	100	1.808.010,60	100
Z tego: amortyzacja	37.440,03	2,0	30.382,30	1,7
- zużycie materiałów i energii	68.024,13	3,6	103.394,55	5,7
- usługi obce	249.149,77	13,2	135.177,01	7,5
- podatki i opłaty	6.515,17	0,3	6.251,89	0,3
- wynagrodzenia	740.556,14	39,4	700.559,79	38,7
- świadczenia na rzecz pracowników	158.507,72	8,4	151.353,88	8,3
- pozostałe	108.432,42	5,8	77.158,64	4,3
- składki na rzecz innych organizacji	93.753,20	5,0	99.138,45	5,5
- wynagrodzenia i ryczałty na rzecz Czł. WZ	287.330,48	15,3	357.212,00	19,8
- podróże służbowe	131.287,19	7,0	147.382,09	8,2
2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
3. Koszty finansowe	2,97	0	24,59	0
4. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	559 113,01
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu	0
-	
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu	
	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	559 113,01

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Rodzaj zysku i straty	Kwota	Losowe	Pozostałe
Zyski nadzwyczajne			
-			
-			
Razem:			
Straty nadzwyczajne			
-			
-			
Razem:			

6. Ustalenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Rodzaj danych	Kwota

_____Pruszcz Gdański, 12.03.2020

(miejsce i data sporządzenia)

Główny Księgowy
Adrian Kłęk

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-33, fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227023

(pieczęć firmowa)

Zarząd
Pomorskiej Izby Rolniczej

PREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński

WICEPREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Ryszard Schmidt

CZŁONEK ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Andrzej Gdowiński