POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, [illegible]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Pomorska Izba Rolnicza

[illegible] SKARBOWY w Pruszczu Gdańskim
L. dz. [illegible]
Złożono [illegible]
(19)

Tytuł	01.01.2015 r.	31.12.2015r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**1 562 738,18**	**1 533 259,03**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	**1 512 738,18**	**1 483 259,03**
1. Środki trwałe	1 512 738,18	1 483 259,03
a. Grunty własne (wieczyste użytkowanie gruntów)	721 208,98	721 208,98
b. Budynki i budowle	788 098,97	758 619,82
c. Urządzenia techniczne i maszyny	3 430,23	3 430,23
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	**1 126 736,91**	**1 283 240,17**
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	**220,00**	**220,00**
1. Materiały	220,00	220,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	**55 478,61**	**33 777,75**
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	55 478,61	33 777,75
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 635,90	6 024,11
- do 12 miesięcy	7 635,90	6 024,11
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	6 917,21	6 523,09
c) Inne	40 925,50	21 230,55
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**1 065 228,58**	**1 202 298,11**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 065 228,58	1 202 298,11
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	**27 360,00**	**48 360,00**
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki	27 360,00	48 360,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne	1 037 868,58	1 153 938,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 037 868,58	1 153 938,11
d) pozostałe aktywa finansowe		
- inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**5 809,72**	**46 944,31**
rozliczenia miedzyokresowe	5 809,72	46 944,31
A k t y w a, r a z e m	**2 689 475,09**	**2 816 499,20**

Tytuł	01.01.2015r.	31.12.2015r.
PASYWA		
A. Fundusze własne	**1 786 538,38**	**1 914 566,48**
I. Fundusz statutowy	**559 113,01**	**559 113,01**
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	**1 227 425,37**	**1 355 453,47**
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 227 425,37	1 355 453,47
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**902 936,71**	**901 932,72**
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	**55 687,68**	**63 146,09**
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	38 511,14	49 902,74
a) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-
c) z tyt. Dostaw i usług , o okresie wymagalności:	15 918,61	13 772,90
- do 12 miesięcy	15 918,61	13 772,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
e) Zobowiązania wekslowe	-	-
f) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	11 427,67	16 924,15
g) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 184,08	8 977,73
	-	-
h) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 980,78	10 227,96
3. Fundusze specjalne	17 176,54	13 243,35
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	**847 249,03**	**838 786,63**
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 517,94	44 534,69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	823 731,09	794 251,94
- długoterminowe	823 731,09	794 251,94
- krótkoterminowe	-	
P a s y w a, r a z e m	**2 689 475,09**	**2 816 499,20**

URZĄD SKARBOWY w Pruszczu Gdańskim 2016 -03- 30 (19) L. dz. Złożono osobiście

Główny Księgowy

Halina Stoduś

.....
Sporządzający

Prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej

Tomasz Bistram

.....
Zarząd

data sporządzenia: 31 marzec 2016 r.

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227623

Rachunek zysków i strat

Pomorska Izba Rolnicza

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2016 -06- 10 (19)
L.dz.
Złożono osobiście

Tytuł	01.01.2015	31.12.2015 r.
A. Przychody z działalności statutowej	**1 900 726,99**	**1 808 022,24**
1. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
2. Inne przychody określone statutem	1 900 726,99	1 808 022,24
a/. Dotacje budżetowe	0,00	0,00
b/. Wpływy z podatku rolnego	1 900 726,99	1 808 022,24
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)	**1 900 726,99**	**1 808 022,24**
D. Koszty administarcyjne	**1 587 720,45**	**1 718 690,81**
1. Zużycie materiałów i energii	73 617,16	69 857,46
2. Usługi obce	112 780,78	90 205,10
3. Podatki i opłaty	7 527,25	8 173,76
4. Wynagrodzenia	672 948,82	689 734,61
5. Świadczenia na rzecz pracowników	146 637,00	149 741,84
6. Amortyzacja	56 019,99	43 052,90
7. Podróże służbowe	127 292,21	148 794,53
8. Składki na rzecz innych organizacji	114 043,62	108 481,33
9. Wynagrodzenia i ryczałt na rzecz Członków Walnego	211 414,00	322 750,91
10. Pozostałe	65 439,62	87 898,37
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	**896 868,05**	**1 257 073,97**
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe	**17 568,28**	**9 048,39**
1. Odsetki uzyskane	17 568,28	9 048,39
H. Koszty finansowe	**17,50**	**0,32**
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	**1 227 425,37**	**1 355 453,47**
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)	**1 227 425,37**	**1 355 453,47**
1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
2. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 227 425,37	1 355 453,47

data sporządzenia: 31 marzec 2016

Zarząd:

Podpis sporządzającego:

Główny Księgowy
Halina Stoduś

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227623

Prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bistram

08 06 2016

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu oraz rachunku wyników
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

1. Charakterystyka metod wyceny:

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

     Stan majątku trwałego w roku 2015

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2016 -06- 10 (19)
L. dz. .....
Złożono osobiście

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	2 327 087,45	13 573,75	0,00	2 340 661,20
Grupa 1-2	1 110 835,81	0,00	0,00	1 110 835,81
Grupa 3-6	225 821,58	9 174,00	0,00	234 995,58
Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	108 174,53	3 102,95	0,00	111 277,48
Umorzenie w 100%	161 046,55	1 296,80	0,00	162 343,35
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	814 349,27	43 052,90	0,00	857 402,17
Grupa 1-2	322 736,84	29 479,15	0,00	352 215,99
Grupa 3-6	225 821,58	9 174,00	0,00	234 995,58
Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	104 744,30	3 102,95	0,00	107 847,25
Umorzenie w 100%	161 046,55	1 296,80	0,00	162 343,35

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2016 -06- 10 (19)
L. dz. Złożono osobiście

C/ wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek 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	1.946.978,13	100	3.074.144,60	100
1. Przychody działalności statutowej i ustawowej	1.900.726,99	97,6	1.808.022,24	58,8
2. Inne przychody statutowe i ustawowe w tym:	0	0,0	1.226.975,25	39,9
- ze sprzedaży usług i materiałów	0	0,0	0,00	0,0
- pozostałe	0,00	0,0	1.226.975,25	100,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,0	0,00	0,0
4. Przychody finansowe	46.251,14	2,4	39.147,11	1,3
5. Zyski nadzwyczajne	0	0,0	0,00	0,0

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2006 -06- 10
L. dz. Złożono osobiście

3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz pozostałych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem: z tego:	1.587.737,95	100	1.718.691,13	100
1. Koszty według rodzaju	1.587.720,45	100	1.718.690,81	100
Z tego: amortyzacja	56.019,99	3,5	43.052,90	2,5
- zużycie materiałów i energii	73.617,16	4,6	69.857,46	4,1
- usługi obce	112.780,78	7,1	90.205,10	5,2
- podatki i opłaty	7.527,25	0,5	8.173,76	0,5
- wynagrodzenia	672.948,82	42,4	689.734,61	40,1
- świadczenia na rzecz pracowników	146.637,00	9,2	149.741,84	8,7
- pozostałe	65.439,62	4,2	87.898,37	5,1
- składki na rzecz innych organizacji	114.043,62	7,2	108.481,33	6,3
- wynagrodzenia i ryczałty na rzecz Czł. WZ	211.414,00	13,3	322.750,91	18,8
- podróże służbowe	127.292,21	8,0	148.794,53	8,7
2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
3. Koszty finansowe	17,50	0	0,32	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:			

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2016 -06- 10 (19)
L. dz. .....
Złożono osobiście

6. Ustalenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Rodzaj danych	Kwota

Główny Księgowy
Halina Stoduś

Pruszcz Gdański, 31.03.2016

(miejsce i data sporządzenia)

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227623

(pieczęć firmowa)

Zarząd
Pomorskiej Izby Rolniczej

Prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bistram