

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ŁĄCZNEGO ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INSTYTUTU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
W FALENTACH
ZA ROK 2018**

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

**Dla Dyrektora Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach
oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Sprawozdanie z badania łącznego rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie łącznego rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, ul. Aleja Hrabaska 3, 05-090 Raszyn (zwany dalej „Instytutem”) na które składają się:

- 1) Łączny bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **279 408 185,68 zł,**
- 2) Łączny rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **579 962,48 zł,**
- 3) Łączne zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01. 01. 2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę **584 549,06 zł,**
- 4) Łączny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę **845 479,24 zł,**
- 5) oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do łącznego sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

za zgodność
z oryginałem



Naszym zdaniem, łączne roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Instytut przepisami prawa oraz statutem;
- zostało sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2018 rok sporządzonych przez Centralę Instytutu i Zakłady Doświadczalne oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych Centrali Instytutu oraz Zakładów Doświadczalnych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. z 2017 poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Instytutu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Instytutu zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie – ze zwróceniem uwagi

Zwracamy uwagę, że na pozostałe przychody operacyjne została odniesiona kwota 1 644 153,18 zł z tyt. rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze, z uwagi na wprowadzoną w Regulaminie wynagradzania zmianę zasad dokonywania wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, znacząco ograniczających przyszłe zobowiązania Instytutu z tego tytułu.

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

Odpowiedzialność Dyrektora Instytutu za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, łącznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Instytutu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Instytut przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając łączne sprawozdanie finansowe Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Instytutu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Dyrektor albo zamierza dokonać likwidacji Instytutu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do zapewnienia, aby łączne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy łączne sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego łącznego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Instytutu ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Instytutu przez jego Dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Instytutu;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Instytutu;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Instytutu zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Instytutu do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Instytut zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość łącznego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy łączne sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

za zgodność
z oryginałem

Anne Smulewicz

Strona 4 z 5

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Dyrektor Instytutu nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Zgodnie z wymogami zawartej umowy na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach za rok 2018 stwierdzamy, że przedstawione przez Instytut rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za 2018 rok zostało we wszystkich istotnych aspektach ustalone poprawnie.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Anna Smulska.

Anna Smulska
Nr 10513

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający
badanie w imieniu
Biura Biegłych Rewidentów
„EKO-BILANS” Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3
Wpis na listę firm audytorskich pod nr 64,
Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995 r.

Łódź, dnia 17 maja 2019 r.

za zgodność
z oryginałem



Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3
05-090 Raszyn
NIP 534-243-70-04
REGON 142173348

pieczęć jednostki

NIP: **534-243-70-04**

REGON: **142173348**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁĄCZNE

za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Sprawozdanie obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans na dzień 31.12.2018 roku.
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy.
4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Falenty, dnia 31.03.2019r.

Główny Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Chilczuk

pieczęć i podpis

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

dr Wacław Roman Strobel

pieczęć i podpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

1. Nazwa jednostki:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

2. Adres siedziby:
05-090 Falenty, ul. Aleja Hrabska 3

3. Podstawy prawne działalności.

Podstawą prawną działalności są przepisy:

- ustawa z dnia 30.04.2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96 poz. 618, z późniejszymi zmianami);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 roku w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych z dniem 01.01.2010 r. Dz. U. nr 163 poz. 1300;
- statut Instytutu.

4. Przedmiot działalności:

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach:

- ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosystemów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich;
- innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
- bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń. Instytut ma uprawnienia do przeprowadzania badań homologacyjnych sprzętu rolniczego oraz certyfikacji maszyn i urządzeń rolniczych. Wydzielone jednostki Instytutu prowadzą działalność rolniczą.

5. Rejestr sądowy.

Wpis do rejestru przedsiębiorców, znajdującego się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, został dokonany w dniu 21.04.2010 roku pod Nr KRS – 0000346302.

6. Numery identyfikacyjne:

- | | |
|---------------------------------------------------|------------|
| - REGON | 142173348 |
| - NIP wydany przez Urząd Skarbowy
w Pruszkowie | 5342437004 |

7. Instytut posiada 2 oddziały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:

- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie,
02-532 Warszawa; ul. Rakowiecka 32,
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu,
60-463 Poznań; ul. Biskupińska 67.

8. Kierownictwo jednostki.

Dyrektor dr Wacław Roman Strobel

Za rachunkowość Instytutu odpowiada Dyrektor Instytutu.

9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

10. Roczne sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące Centrali oraz trzech wchodzących w skład Instytutu jednostek samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe.

11. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie istnieją moim zdaniem okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

12. Księgi rachunkowe w Centrali i w oddziałach prowadzone są techniką komputerową: Centrala - SIMPLE.ERP, Zakład Doświadczalny w Poznaniu - Symfonia, Zakład Doświadczalny w Biebrzy - Symfonia, Zakład Doświadczalny w Falentach - Symfonia.

13. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i amortyzowane są metodą liniową wg stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek

amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- dla prawa użytkowania wieczystego gruntów przyjęto stawkę amortyzacji: 1,5%,
- inwestycje długoterminowe wycenia się wg wartości godziwej,
- stany i rozchody składników objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen nabycia,
- produkty wg kosztów wytworzenia,
- należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty (bez naliczonych odsetek).

14. Instytut tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

15. W roku 2018 nie nastąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na porównywalność aktywów i pasywów z rokiem poprzednim. Nie było zdarzeń następujących po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

16. Kierownictwo Instytutu oświadcza, że złożone do badania sprawozdanie finansowe z 2018 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.).

DYREKTOR

Wacław Roman Strobel

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3
05-090 Raszyn
NIP 534-243-70-04
REGON 142173348

Falenty, dnia 31.03.2019 r.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA		31 grudnia 2018 roku	31 grudnia 2017 roku
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	268 308 248,10	275 564 732,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 450,00	36 239,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	36 450,00	36 239,32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	266 689 422,63	274 037 293,78
1.	Środki trwałe	266 493 963,21	273 804 071,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	236 728 303,69	242 742 658,92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 395 611,33	26 521 034,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 004 129,14	1 168 420,58
d)	środki transportu	468 851,82	574 130,13
e)	inne środki trwałe	2 897 067,23	2 797 827,66
2.	Środki trwałe w budowie	195 459,42	233 222,15
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 582 375,47	1 491 199,36
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 582 375,47	1 491 199,36
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	1 582 375,47	1 491 199,36
	- udziały lub akcje	1 582 375,47	1 491 199,36
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	11 099 937,58	11 382 546,05
I.	Zapasy	3 300 893,79	3 869 375,90
1.	Materiały	532 385,67	617 624,29
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 179 519,25	1 263 934,30
3.	Produkty gotowe	1 588 988,87	1 987 817,31
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 206 291,89	2 040 068,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 206 291,89	2 040 068,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 591 581,80	1 726 116,78
	- do 12 miesięcy	1 591 581,80	1 726 116,78
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	573 481,46	225 227,16
c)	inne	41 228,63	78 604,22
d)	dochodzone na drodze sądowej		10 120,12
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 646 789,20	4 492 268,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 646 789,20	4 492 268,44
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 i inne aktywa pieniężne	3 646 789,20	4 492 268,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 646 789,20	4 492 268,44
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 945 962,70	980 833,43
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		279 408 185,68	286 947 278,51

PASywa		31 grudnia 2018 roku	31 grudnia 2017 roku
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	35 808 825,33	35 224 276,27
I.	Fundusz statutowy (podstawowy)	25 197 902,50	25 191 700,88
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 576 421,11	8 578 036,15
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 454 539,24	
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	-na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	579 962,48	1 454 539,24
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 599 360,35	251 723 002,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 467 496,22	3 181 949,81
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	319 040,86	1 993 494,45
	- długoterminowa	218 101,86	1 872 453,45
	- krótkoterminowa	100 939,00	121 041,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 148 455,36	1 188 455,36
	- długoterminowe	1 148 455,36	1 188 455,36
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 171 763,32	3 205 583,01
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 851 794,18	2 525 808,23
	a) kredyty i pożyczki	36 000,00	72 041,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	689 153,85	1 039 789,67
	- do 12 miesięcy	689 153,85	1 039 789,67
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	534 151,97	1 080 470,34
	h) z tytułu wynagrodzeń	317 801,92	92 112,85
	i) inne	274 686,44	241 393,90
4.	Fundusze specjalne	319 969,14	679 774,78
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	239 960 100,81	245 335 469,42
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	239 960 100,81	245 335 469,42
	- długoterminowe	233 514 185,66	238 907 591,33
	- krótkoterminowe	6 445 915,15	6 427 878,09
PASYWA RAZEM		279 408 185,68	286 947 278,51

Falenty, dnia 31.03.2019r.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3
05-090 Raszyn
NIP 534-243-70-04
REGON 142173348

Główny Księgowy
Z-ca Głównego Księgowego
Małgorzata Chilczuk
Małgorzata Chilczuk
pieczęć i podpis

DYREKTOR
Kierownik jednostki
dr Wojciech Roman Strobel
pieczęć i podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

(wariant porównawczy)

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 215 934,07	31 552 170,45
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 197 893,92	24 965 860,27
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-572 652,16	437 150,87
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	684 072,89	778 343,73
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 589,42	34 235,58
V.	Inne - dotacje na dz. statutową	3 902 030,00	5 336 580,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 461 212,02	36 740 790,82
I.	Amortyzacja	8 203 206,67	8 220 425,49
II.	Zużycie materiałów i energii	6 383 137,59	6 596 381,40
III.	Usługi obce	3 260 140,33	3 239 122,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	529 987,92	576 698,38
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	13 399 607,71	13 497 119,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 624 190,20	2 762 738,90
	-emerytalne	180 224,24	1 225 962,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 060 727,42	1 848 305,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	214,18	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 245 277,95	-5 188 620,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 340 495,10	8 808 399,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 192 200,30	1 443 635,96
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	8 148 294,80	7 364 763,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	458 510,26	2 075 314,64
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	218 223,77	478 665,94
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 052 150,19
III.	Inne koszty operacyjne	240 286,49	544 498,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	636 706,89	1 544 464,00
G.	Przychody finansowe	20 990,89	12 507,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	20 990,89	12 500,18
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		7,38
H.	Koszty finansowe	34 749,30	42 853,32
I.	Odsetki, w tym:	33 526,02	35 405,95
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	1 223,28	7 447,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	622 948,48	1 514 118,24
J.	Podatek dochodowy	42 986,00	59 579,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	579 962,48	1 454 539,24

Falenty, dnia 31.03.2019r.

Główny Księgowy
 Z-ca Głównego Księgowego

 pieczęć i podpis
 Małgorzata Chilczuk

Kierownik jednostki

 pieczęć i podpis
 dr Wacław Roman Strobel

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
 ŁĄCZNY

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

(metoda pośrednia)

	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku
1	2	3	4
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	579 962,48	1 454 539,24
II.	Korekty razem	-926 453,93	278 211,68
1.	Amortyzacja	8 203 206,67	8 220 425,49
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 526,02	35 405,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	218 223,77	478 665,94
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 714 453,59	-789 743,62
6.	Zmiana stanu zapasów	568 482,11	-553 291,80
7.	Zmiana stanu należności	-166 223,61	1 313 534,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-997 778,22	-459 173,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 340 497,88	-7 682 154,70
10.	Inne korekty	-730 939,20	-285 456,91
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-346 491,45	1 732 750,92
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	216 554,22	244 497,94
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	216 554,22	244 497,94
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	645 974,52	344 137,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	554 798,41	229 920,06
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	91 176,11	114 217,74
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	91 176,11	114 217,74
	- nabycie aktywów finansowych	91 176,11	114 217,74
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-429 420,30	-99 639,86
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	80 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	80 000,00	
3.	Odsetki		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	149 567,49	279 832,48
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	116 041,47	244 426,53
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	33 526,02	35 405,95
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-69 567,49	-279 832,48
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-845 479,24	1 353 278,58
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-845 479,24	1 353 278,58
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 492 268,44	3 138 989,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	3 646 789,20	4 492 268,44
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		43 310,04

Falenty, dnia 31.03.2019r.

Z-ca Głównego Księgowego
 Główny Księgowy

 Małgorzata Chilczuk
 pieczęć i podpis

DYREKTOR
 Kierownik jednostki

 dr Wacław Roman Strobel
 pieczęć i podpis

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu własnym		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
1.	2.	3.	4.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 224 276,27	33 769 737,03
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 224 276,27	33 769 737,03
1.	Kapitał (fundusz) statutowy (podstawowy) na początek okresu	25 191 700,88	28 129 050,15
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) statutowego (podstawowego)	6 201,62	-2 937 349,27
	a) zwiększenie (z tytułu)	59 705,13	60 864,59
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- przeniesienia wyniku finansowego		
	- pozostałe zmiany w funduszu (grunty nieodpłatne)		
	- dotacje		
	- likwidacja funduszu rezerwowego		
	- przemieszczenie z funduszu aktualiz. wyceny	1 615,04	60 864,59
	- nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe	58 090,09	
	- inne (korekta z 2014r.)		
	b) zmniejszenie (z tytułu) w tym:	53 503,51	2 998 213,86
	- przeniesienie wyniku finansowego		2 998 213,86
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- korekty		
	- umorzenie otrzymanych nieodpł. śr.trwałych	53 503,51	
	-dotacje otrzymane na śr.trwałe		
	- przekazanie nakładów inwest. i majątku		
1.2.	Kapitał (fundusz) statutowy (podstawowy) na koniec okresu	25 197 902,50	25 191 700,88
2.	Należne wpłaty na kapitał statutowy (podstawowy) na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał statutowy (podstawowy)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał statutowy (podstawowy) na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 578 036,15	8 638 900,74
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-1 615,04	-60 864,59
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 615,04	60 864,59
	- zbycia środków trwałych		
	- zlikwidowanie środka trwałego	1 615,04	60 864,59
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 576 421,11	8 578 036,15
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 454 539,24	
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 454 539,24	
	- z podziału wyniku	1 454 539,24	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 454 539,24	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-2 998 213,86
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 454 539,24	
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 454 539,24	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 454 539,24	
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 998 213,86
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		2 998 213,86
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		2 998 213,86
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	579 962,48	1 454 539,24
	a) zysk netto	579 962,48	1 454 539,24
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 808 825,33	35 224 276,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 808 825,33	35 224 276,27

Falenty, dnia 31.03.2019r.

Z-ca Głównego Księgowego
 Małgorzata Chilczuk

Główny Księgowy

pieczęć i podpis

DYREKTOR
 Kierownik jednostki

dr Wacław Roman Strobel

pieczęć i podpis

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

1. Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych, wartości środków trwałych, oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

Wartości niematerialne i prawne

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			6 302 100,83	0,00	6 302 100,83
Zwiększenia:					
- nabycie			2 968,42		2 968,42
- aparatura n-b przyjęta po zakońc. projektów badawcz.			16 200,00		16 200,00
Zmniejszenia:					
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	6 321 269,25	0,00	6 321 269,25
Umorzenie na początek roku obrotowego			6 265 861,51	0,00	6 265 861,51
Zwiększenia:	0,00	0,00			
- amortyzacja			18 957,74		18 957,74
- przeniesienie					
Zmniejszenia:	0,00	0,00			
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	6 284 819,25	0,00	6 284 819,25
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	36 239,32	0,00	36 239,32
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	36 450,00	0,00	36 450,00

Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	401 373 699,60	57 510 883,66	9 691 791,55	5 290 218,89	12 700 763,56	233 222,15		486 800 579,41
Zwiększenia:		146 466,00	197 038,91	117 930,00	777 448,73	23 129,63		1 262 013,27
- nabycie		146 466,00	197 038,91	117 930,00	29 081,83	16 362,18		506 878,92
- inne/ przeniesienia/					354 915,40	6 767,45		361 682,85
-aparatura n-b przyjęta po zakończ. projektów badawczych					393 451,50			393 451,50
Zmniejszenia:	25 974,49	8 300,00	77 731,27	125 841,58	336 294,61	60 892,36		635 034,31
- sprzedaż		3 050,00	38 851,02	86 928,39	295 957,90			424 787,31
- likwidacja			37 838,08	38 913,19	40 036,71			116 787,98
- inne/przeniesienia		5 250,00			300,00			5 550,00
- wykś. do ewidencji pozablians.			1 042,17					1 042,17
- przeniesienie do środków trwałych						60 892,36		60 892,36
- przekaz. działki pod budowę drogi	25 974,49							25 974,49
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	401 347 725,11	57 649 049,66	9 811 099,19	5 282 307,31	13 141 917,68	195 459,42		487 427 558,37
Umorzenie na początek roku obrotowego	158 631 040,68	30 989 849,32	8 523 370,97	4 728 097,17	9 890 927,49			212 763 285,63
Zwiększenia:	6 001 793,26	1 263 589,01	324 379,33	215 786,48	370 803,79			8 176 351,87
- amortyzacja	6 001 793,26	1 260 966,46	324 379,33	215 786,48	365 305,39			8 168 230,92
- przeniesienie		2 622,55			5 498,40			8 120,95
Zmniejszenia:	13 412,52		40 780,25	130 428,16	16 880,83			201 501,76
- sprzedaż			1 900,00	86 928,39	11 844,12			100 672,51
- likwidacja			37 838,08	38 913,19	5 036,71			81 787,98
- inne/przeniesienia				4 586,58				4 586,58
- wykśięg. do ewidencji pozablians.			1 042,17					1 042,17
- przekaz. działki pod budowę drogi	13 412,52							13 412,52
Umorzenie na koniec roku obrotowego	164 619 421,42	32 253 438,33	8 806 970,05	4 813 455,49	10 244 850,45			220 738 135,74
Wartość netto na początek roku obrotowego	242 742 658,92	26 521 034,34	1 168 420,58	574 130,13	2 797 827,66	233 222,15		274 037 293,78
Wartość netto na koniec roku obrotowego	236 728 303,69	25 395 611,33	1 004 129,14	468 851,82	2 897 067,23	195 459,42		266 689 422,63

Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	401 373 699,60	57 510 883,66	9 691 791,55	5 290 218,89	12 700 763,56	233 222,15		486 800 579,41
Zwiększenia:		146 466,00	197 038,91	117 930,00	777 448,73	23 129,63		1 262 013,27
- nabycie		146 466,00	197 038,91	117 930,00	29 081,83	16 362,18		506 878,92
- inne/ przeniesienia/					354 915,40	6 767,45		361 682,85
-aparatura n-b przyjęta po zakończ. projektów badawczych					393 451,50			393 451,50
Zmniejszenia:	25 974,49	8 300,00	77 731,27	125 841,58	336 294,61	60 892,36		635 034,31
- sprzedaż		3 050,00	38 851,02	86 928,39	295 957,90			424 787,31
- likwidacja			37 838,08	38 913,19	40 036,71			116 787,98
- inne/przeniesienia		5 250,00			300,00			5 550,00
- wyks. do ewidencji pozabilans.			1 042,17					1 042,17
- przeniesienie do środków trwałych						60 892,36		60 892,36
- przekaz. działki pod budowę drogi	25 974,49							25 974,49
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	401 347 725,11	57 649 049,66	9 811 099,19	5 282 307,31	13 141 917,68	195 459,42		487 427 558,37
Umorzenie na początek roku obrotowego	158 631 040,68	30 989 849,32	8 523 370,97	4 728 097,17	9 890 927,49			212 763 285,63
Zwiększenia:	6 001 793,26	1 263 589,01	324 379,33	215 786,48	371 114,54			8 176 662,62
- amortyzacja	6 001 793,26	1 260 966,46	324 379,33	215 786,48	365 305,39			8 168 230,92
- przeniesienie		2 622,55			5 809,15			8 431,70
Zmniejszenia:	13 412,52		41 091,00	130 428,16	16 880,83			201 812,51
- sprzedaż			2 210,75	86 928,39	11 844,12			100 983,26
- likwidacja			37 838,08	38 913,19	5 036,71			81 787,98
- inne/przeniesienia				4 586,58				4 586,58
- wysięg. do ewidencji pozabilans.			1 042,17					1 042,17
- przekaz. działki pod budowę drogi	13 412,52							13 412,52
Umorzenie na koniec roku obrotowego	164 619 421,42	32 253 438,33	8 806 659,30	4 813 455,49	10 245 161,20			220 738 135,74
Wartość netto na początek roku obrotowego	242 742 658,92	26 521 034,34	1 168 420,58	574 130,13	2 797 827,66	233 222,15		274 037 293,78
Wartość netto na koniec roku obrotowego	236 728 303,69	25 395 611,33	1 004 439,89	468 851,82	2 896 756,48	195 459,42		266 689 422,63

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia z tyt.: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe z tego:	1.491.199,36	91.176,11		1.582.375,47
1) Udziały	1.491.199,36	91.176,11		1.582.375,47
2) Papiery wartościowe				

2. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień bilansowy	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Wartość zabezpieczonego majątku na dzień bilansowy
Hipoteka	735.000,00	Zaciągnięty w 2011 roku kredyt inwestycyjny na zasadach preferencyjnych w Banku BGŻ S.A. O/O Grajewo na modernizację obory – budowę wiaty dla bydła mlecznego.	875.000,00
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Razem	735.000,00	-	875.000,00

3. Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Tytuł	Wartość zobowiązania warunkowego na dzień bilansowy
Gwarancje i poręczenia		5.603.621,64
wobec jednostek powiązanych		-
- w tym wekslowe		-
wobec pozostałych jednostek		5.603.621,64
- w tym wekslowe		5.603.621,64
1) Ośrodek Przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-00-096/08-00	Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energet. wykorzystania <i>Akronim: Słoma</i>	in blanco do wys. kwoty 973.793,18
2) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-30-044/09-00	Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników <i>Akronim: Kurnik</i>	in blanco do wys. kwoty 1.091.950,00
3) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-00-042/09-00	Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego <i>Akronim: System</i>	in blanco do wys. kwoty 3.326.295,00
4) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-14-021/10-00	Ochrona własności przemysłowej z zakresu inżynierii rolniczej <i>Akronim: Patenty</i>	in blanco do wys. kwoty 187.275,46
5) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.02-14-069/10-00	Ochrona własności przemysłowej z zakresu kształtowania środowiska <i>Akronim: Patenty</i>	in blanco do wys. kwoty 24.308,00
Indos weksli		-
Razem zobowiązania warunkowe		5.603.621,64

4. Wartość netto gruntów:

- a) na początek roku 242.742.658,92 zł
- b) na koniec roku 236.728.303,69 zł

5. Propozycje podziału zysku:

- zwiększenie funduszu rezerwowego 579.962,48 zł

6. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	3.181.949,81	3.801,00	1.718.254,59	1.467.496,22
z tego rezerwy:				
1) na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	1.993.494,45	3.801,00	1.678.254,59	319.040,86
2) pozostałe rezerwy	1.188.455,36	-	40.000,00	1.148.455,36

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności – razem:	1.981.028,07	88.509,91	160.366,51	1.909.171,47
z tego:				
odpisy aktualizujące należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności	1.052.150,19		160.366,51	891.783,68

8. Rozliczone dotacje otrzymane przez ITP

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2017	2018	Pozycja
1.	Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego	5 336 580,00	3 902 030,00	A V
2.	Program Wieloletni „Przedsięwzięcia”	6 100 064,36	6 368 833,02	A 1
3.	Program Wieloletni „Białko”	348 801,12	374 676,51	A 1
4.	Granty Krajowe	4 571 141,63	2 763 208,10	A 1
5.	Granty Międzynarodowe	1 090 578,71	1 821 442,95	A 1
6.	Dotacja celowa dla młodych naukowców	110 900,00	78 900,00	A 1
7.	Dotacja podmiotowa - pomoc materialna dla doktorantów	26 400,00	21 700,00	A 1
	Ogółem	17 584 465,82	15 330 790,58	

LP	Nazwa projektu	Akronim	Nr umowy / z dnia	Podmiot finansujący	Przyznane środki OGÓLEM dla ITP.	Okres realizacji	Nr konta kosztowego	130	zespół 5		zespół 7		zespół 8	
									wn	ma	wn	ma	wn	ma
1	Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych	HabitARS	BIOSTRATEG2/297915/3/NC BR/2016 / 27.04.2016	NCBIR	11 197 545,00	01.01.2016-31.12.2018	WP2 527-00-64 WP3 527-00-66 WP4 527-00-67 WP5 527-00-68 WP6 527-00-69 WP7 527-00-70	0,00	319 055,91	319 055,91	319 055,91	319 055,91	78 382,79	1)
2	Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą	BIO CHP	BIOSTRATEG1/270684/1/NC BR/2015 / 28.05.2015	NCBIR	30 867 297,00	28.05.2015 - 31.05.2019	Zadanie1 527-00-09 Zadanie2 527-00-10 Zadanie3 527-00-11 Zadanie7 527-00-12 Zadanie8 527-00-13	554 625,97	137 866,01	137 866,01	278 020,41	416 759,96	416 759,96	2)
3	Operationalizing the increase of water use efficiency and resilience in irrigation (Operacjonalizacja zwiększenia efektywności zużycia wody i elastyczności w nawodnieniach) w ramach ERA-NET CO-FUND WaterWorks2015	Opera	WATERWORKS2015//OPER A/01/2017 / 09.06.2017	NCBIR/KE	4 521 754,68	01.05.2017-31.10.2019	WP1 527-00-01 WP2 527-00-02 WP3 527-00-03 WP4 527-00-04	163 987,43	299 239,57	299 239,57	135 252,14	77 183,24	77 183,24	3)
4	Intendyplimane badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa	Biogas&EE	BIOSTRATEG1/269056/5/NC BR/2015 / 11.08.2015	NCBIR	12 671 524,00	01.03.2015 - 31.03.2019	WP1 525-00-02 WP2 525-00-03 WP3 525-00-04 WP4 525-00-05 WP5 525-00-07	0,00	1 754 418,68	0,00	11 671,72	11 671,72	11 671,72	4)
5	Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej	KompUtyl	BIOSTRATEG2/298357/8/NC BR/2016 / 18.05.2016	NCBIR	11 422 911,00	01.04.2016 - 31.03.2019	WP1 525-00-11 WP3 525-00-12 WP5 525-00-13 WP7 525-00-14 WP8 525-00-15	0,00	361 239,94	361 239,94	459 059,77	459 059,77	459 059,77	5)
6	Water emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots. (Straty wody i ich redukcja w gminach wiejskich)	Village Waters	3767/INTERREG BSR/2017/2 / 29.08.2017	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	12 124 248,70	01.01.2017 - 28.02.2019	526-00-03	399 128,75	411 283,45	411 273,42	141 870,53	141 870,53	141 870,53	6)

7	Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region (Redukcja strat azotu z rolnictwa poprzez promocję zastosowania technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego) Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region (Redukcja strat azotu z rolnictwa poprzez promocję zastosowania technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego)	Baltic Slurry Acidification	3712/INTERREG BSR/2017/2 / 31.05.2017	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	17 750 154,00	01.03.2016 - 28.02.2019	526-00-02	513 049,45	859 580,82	481 909,35	7)
8	Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich	PW	GZ.me.032.1.9.2018 / 17.04.2018	MIRiRW	27 917 000,00	12.12.2016 - 31.12.2020	Zadanie1 530-00-01 Zadanie2 530-00-02 Zadanie3 530-00-03 Zadanie4 530-00-04 Zadanie5 530-00-05 Zadanie6 530-00-06 Zadanie7 530-00-07 Zadanie8 530-00-08	6 578 000,00	6 368 833,02	209 297,21	8)
9	Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego.	Inonel	BIOSTRATEG3/347837/11/NC BR/2017 / 02.03.2018	NCBIR	9 349 511,00	01.01.2018 - 31.12.2020	Zadanie1 527-00-14 Zadanie2 527-00-15 Zadanie3 527-00-16 Zadanie4 527-00-17 Zadanie5 527-00-18 Zadanie6 527-00-19 Zadanie7 527-00-20	2 238 896,00	1 463 840,82	358 847,82	9)
10	Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce	BioMagic	BIOSTRATEG3/344253/2/NC BR/2017 / 13.12.2017	NCBIR	6 221 556,00	01.12.2017 - 30.11.2020	Zadanie10 527-00-07 Zadanie4 527-00-08	238 643,00	199 269,75	39 373,25	10)
11	Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjny - predykcyjny WaterPUCK.	WaterPUCK	BIOSTRATEG3/343927/3/NC BR/2017 / 30.11.2017	NCBIR		1.07.2017- 30.06.2020	Zadanie1 527-00-72 Zadanie8 527-00-73	183 750,00	151 852,70	67 559,30	11)
12	Innovative tools enabling drinking water protection in rural and urban environments (Innowacyjne narzędzia umożliwiające ochronę pitnej wody w środowisku wiejskim i miejskim)	WaterProtect	727450	KE		01.06.2017- 31.05.2020	Premia 527-00-71 WP3 528-00-09 WP4 528-00-10 WP5 528-00-11 WP8 528-00-12	28 660,34	45 284,37	16 674,45	28 613,24

13	Opracowanie zasobu internetowego przeznaczanego do szkolenia przedsiębiorstw; studentów, którego ostatecznym celem jest zachęcanie do wdrożenia Weryfikacji Technologii	ETV4 Innovation	2017-1-IE01-KA202-025703 / 13.11.2017	UE/Irlandzka Agencja Krajowa LEARGAS	1 280 349,00	01.12.2017 - 31.03.2020	526-00-01	48 071,58	38 344,74	38 344,74	9 726,84
14	Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zadanie nr 6: Zwiększenie wykorzystania potencjału trwałych użytkownik zielonych w produkcji białka paszowego dla bydła mlecznego	PW/Bialko	HOR zg.832.7.2018 / 24.05.2018 Uchwała Rady Ministrów Nr 222/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.	MRiRW	33 936 000,00	01.01.2016- 31.12.2020	527-00-24	385 000,00	374 676,51	374 676,51	10 359,59
15	Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń.	ECO-Dryer	BIOSTRATEG3/344490/13/NC BR/2018 / 26.03.2018	NCBIR	7 955 471,00	02.04.2018 - 01.04.2021	WP3 527-00-21	213 835,00	90 816,93	90 816,93	123 018,07

- 1) konto 840: MA: 78.382,79 zapisy strony Ma - z BO
WN: 319.055,91
- 2) konto 840: MA: 416.759,96 zapisy strony Wn - z BO
WN: 278.020,41
- 3) konto 840: MA: 77.183,24 zapisy strony Ma - z BO
WN: 135.252,14
- 4) konto 840: MA: 0,00 zapisy strony Wn - z BO
WN: 11.671,71
- 5) konto 840: MA: 0,00 zapisy strony Wn - z BO
WN: 97.819,83
WN: 361.239,94
- 6) zespół 5: poniesione koszty wyższe, niż kwalifikowalne w projekcie, stąd różnica pomiędzy zesp. 5, a przychodami
konto 840: MA: 0,00 zapisy strony Wn - z BO
WN: 129.725,86
WN: 12.144,67
- 7) konto 840: MA: 0,00 zapisy strony Wn - z BO
WN: 280.041,98
WN: 201.867,37
- 8) zespół 5: poniesione koszty wyższe, niż kwalifikowalne w projekcie, stąd różnica pomiędzy zesp. 5, a przychodami
- 10) konto 840: MA: 35.662,00 zapisy strony Ma - z BO
WN: 0
- konto 840: MA: 31.897,30 zapisy strony Ma - z
2018 r.
- 11) konto 840: MA: 28.613,24 zapisy strony Ma - z BO
WN: 1.6674,45

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych :	980.833,43	1.945.962,70
z tego tytułu :		
1) ubezpieczenie samochodów	11.136,30	7.057,73
2) energia elektryczna i gaz	-	6.447,64
3) prenumerata czasopism	1.990,47	11.591,81
4) rozliczenia z projektów badawczych	954.751,73	1.903.685,18
5) inne wydatki	12.954,93	17.180,34
2. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:	245.335.469,42	239.960.100,81
- wieczyste użytkowanie gruntów	241.504.424,31	235.490.073,29
- dotacja na realizację projektu badawczego	322.781,31	686.258,46
- centralne ogrzewanie	14.264,94	13.155,94
- dotacja - amortyzacja	3.163.126,90	3.420.310,76
- pozostałe	330.871,96	350.302,36

10. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	z tego :	
		sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	28.215.934,07	28.106.776,07	109.158,00
z tego :			
1) produktów	6.588.004,43	6.588.004,43	-
2) usług	21.511.919,49	21.402.761,49	109.158,00
w tym:			
- usługi badawcze	19.183.143,02	19.073.985,02	109.158,00
- wynajem pomieszczeń	2.342.823,89	2.342.823,89	-
- wpływy z gospodarki mieszkaniowej	832.202,64	832.202,64	-
- inne usługi	828.736,22	828.736,22	-
3) materiałów	4.589,42	4.589,42	-
4) zmiana stanu produktów	-572.652,16	-572.652,16	-
5) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	684.072,89	684.072,89	-

11. Koszty działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za rok :	
	poprzedni	obrotowy
Razem koszty działalności operacyjnej:	36.740.790,82	36.461.212,02
z tego:		
1) koszty operacyjne wg rodzajów:	36.740.790,82	36.460.997,84
a) amortyzacja	8.220.425,49	8.203.206,67
b) zużycie materiałów i energii	6.596.381,40	6.383.137,59
c) usługi obce	3.239.122,25	3.260.140,33
d) podatki i opłaty	576.698,38	529.987,92
e) wynagrodzenia	13.497.119,20	13.399.607,71
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.762.738,90	2.624.190,20
g) podróże służbowe	606.119,74	651.557,47
h) pozostałe koszty rodzajowe	1.242.185,46	1.409.169,95
2) wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	214,18

12. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych:

Wyszczególnienie kosztów	Kwota w zł.
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych	434.777,99
2. Utworzenie rezerw na należności	92.310,91
3. Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	-
4. Niedobory inwentaryzacyjne i ubytki	32.959,74
5. Koszty padnięcia bydła i ich utylizacji	57.805,00
6. Pozostałe	57.210,84
RAZEM	675.064,48

13. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych:

Wyszczególnienie przychodów	Kwota w zł.
1. Sprzedaż środków trwałych netto	216.554,22
2. Przychody z tytułu amortyzacji wieczystego użytkowania i dotacji celowej	6.095.612,79
3. Dopłaty do produkcji mleka i zwierząt	1.192.200,30
4. Dotacja do podatku akcyzowego	-
5. Rozwiązanie rezerwy na należności	45.802,00
6. Odszkodowania	172.823,95
7. Nadwyżki inwentaryzacyjne	24.338,72
8. Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	1.674.468,59
9. Wpłacone należności	7.533,46
10. Pozostałe	127.715,29
RAZEM	9.557.049,32

14. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

A. Zysk brutto za rok 2018	
B. Ustalenia podatku dochodowego za rok 2018:	
1. Przychody ze sprzedaży	28 204 140,49
2. Pozostałe przychody operacyjne	9 321 455,33
3. Przychody finansowe	20 990,89
Razem przychody według ewidencji w księgach rachunkowych za rok 2018	37 546 586,71
Korekta przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:	
Zmniejszenia (-)	-19 561 591,93
- zasądzone, a nieotrzymane zwroty kosztów postępowania sądowego	
- dotacja z WFOŚiGW na utrzymanie rezerwatu	-201 142,86
- przychody związane z przychodami wewnętrznymi	-24 338,72
- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	-356 916,61
- przychody z działalności rolniczej	-6 980 944,64
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności	
- dopłaty do stawów	-379 957,25

- równowartość odpisu amortyzacji od prawa wieczystego	-6 001 793,26
- dotacja budżetowa	-3 902 030,00
- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	-1 714 468,59
4. Przychody ogółem	17 752 881,15
5. Koszty działalności operacyjnej	36 449 418,44
6. Pozostałe koszty operacyjne	439 470,49
7. Koszty finansowe	34 749,30
Razem koszty wg ewidencji księgowej	36 923 638,23
8. Koszty i straty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	20 722 346,33
Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	6 001 793,26
Koszty związane z przychodami wewnętrznymi	376 667,45
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	450 736,14
Amortyzacja mieszkań	494,38
Wydatki na działalność statutową	3 902 030,00
PFRON	142 112,06
RN delegacje	22 488,54
Likwidacja środków trwałych	
Odsetki budżetowe	21 434,41
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	3 801,00
Rezerwa na należności i roszczenia	
Składki ZUS niewypłacone w roku obrotowym	424 290,86
Składki ZUS za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-942 240,77
Umowy zlecenia niewypłacone w roku obrotowym	123 385,97
Umowy zlecenia za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-37 189,22
Wynagrodzenia niewypłacone w roku obrotowym	245 967,34
Wynagrodzenia osobowe za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-38 594,27
Opłaty członkowskie	800,00
Spisanie należności	38 545,67
Odpisy aktualizujące należności	88 509,91
Zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni	66 692,45
Zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-139 842,06
Koszty działalności rolniczej	8 220 566,31
Koszty reprezentacji	861,89
Abonament RTV	422,09
Straty mienia i niedobory	64 459,74
9. Koszty uzyskania przychodów za rok 2018	16 201 291,90
10. Zysk /strata brutto	1 551 589,25
11. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 (cele statutowe)	1 325 346,68
12. Dochód do opodatkowania	226 242,57
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	42 986,00
14. Wynik finansowy brutto	622 948,48
15. Wynik finansowy netto	579 962,48

15. Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych :

1. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem:	4.492.268,44	3.646.789,20
z tego:		
1) środki pieniężne w kasach	-	-
2) środki pieniężne w bankach na rachunkach bieżących	3.607.827,06	2.882.382,94
3) środki pieniężne w bankach na rachunkach lokat terminowych	884.441,38	763.115,26
4) inne środki pieniężne	-	1.291,00
5) inne aktywa pieniężne	-	-

2. Rachunek przeplywów pieniężnych

Inne korekty: 730.939,20 zł

w tym:

- aparatura badawcza przyjęta do ewidencji środków trwałych 393.451,50 zł
- wartości niematerialne i prawne 16.200,00 zł
- pozostałe korekty 321.287,70 zł

16. Informacja o zatrudnieniu w grupach zawodowych na dzień 31.12.2018:

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	31.12.2017r.		31.12.2018r.	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem (osoby)	313	123	286	106
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych	106	28	82	27
z tego:				
- prac. naukowo - bad.	76	27	70	27
- prac. produkcyjni	30	1	12	-
2) pracownicy obsługi	180	84	174	70
z tego:				
- inż.-techniczni	55	16	104	35
- administracyjni	105	64	56	34
- robotnicy	20	4	14	1
3) pracownicy kierownictwa	26	11	26	9
4) pozostali pracownicy	1	-	4	-

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w etatach – 264,80

17. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.

18. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Po dniu bilansowym, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową Instytutu.

19. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Aktywa trwałe	275.564.732,46	268.308.248,10
Aktywa obrotowe	11.382.546,05	11.099.937,58
Fundusz własny	35.224.276,27	35.808.825,33
Zobowiązania i rezerwy	251.723.002,24	243.599.360,35
Strata/zysk netto	1.454.539,24	579.962,48
Przychody ogółem	40.373.077,02	37.577.420,06
Koszty ogółem	38.858.958,78	36.954.471,58
Zysk brutto	1.514.118,24	622.948,48
Podatek dochodowy	59.579,00	42.986,00

20. Wykaz danych ekonomiczno-finansowych charakteryzujące działalność jednostki:

Wyszczególnienie	Za rok :	
	poprzedni	obrotowy
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów	31.552.170,45	28.215.934,07
2. Wynik finansowy	1.454.539,24	579.962,48
3. Wartość funduszu własnego	35.224.276,27	35.808.825,33
z tego:		
1) statutowego (podstawowego)	25.191.700,88	25.197.902,50
2) pozostałe fundusze rezerwowe	-	1.454.539,24
3) z aktualizacji wyceny	8.578.036,15	8.576.421,11
4) zysk z lat ubiegłych	-	-
5) wynik finansowy netto roku obrotowego	1.454.539,24	579.962,48
4. Wartość aktywów	286.947.278,51	279.408.185,68

21. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 24.000,00 zł netto + VAT 23% = | |
| | 29.520,00 zł |
| b) inne usługi poświadczające, | - |
| c) usługi doradztwa podatkowego, | - |
| d) pozostałe usługi; | - |

Pozostałych informacji, o których mowa w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości z 1994 roku nie przedstawiono z uwagi na brak zdarzeń (operacji gospodarczych) obligujących ich zaprezentowanie.

Warszawa, 31.03.2019

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Chilczuk

.....
Główny Księgowy

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3
05-090 Raszyn
NIP 534-243-70-04
REGON 142173348

DYREKTOR

dr Wacław Roman Strobel
.....
Kierownik Jednostki

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2018 roku

Majątek trwały Instytutu, którego strukturę oraz wartość netto i brutto pokazuje sprawozdanie finansowe za 2018 rok, wykorzystywany jest do działalności statutowej prowadzonej zgodnie ze statutem nadanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2017 roku, w realizacji Programu Wieloletniego, konkursowych programów i projektów oraz działalności gospodarczej.

Wartość aktywów trwałych w ujęciu netto wynosiła na koniec 2018 roku 268 308 248,10 złotych, w tym największą pozycję stanowiły grunty bo 236 728 303,69 złotych, w tym przede wszystkim prawo wieczystego użytkowania gruntów. Szczegółową strukturę majątku w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Mienie trwałe Instytutu jest podstawą infrastrukturalną do realizacji zadań badawczych w pionach technologicznym i przyrodniczym w tym badań o znaczeniu międzynarodowym w ramach dużych projektów nakierowanych na ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich.

Zarządzaniem mieniem Instytutu zajmuje się pion administracyjno-techniczny, który kontroluje wykorzystanie przydzielonych komórkom merytorycznym przyznanej powierzchni lokalowej oraz aparatury naukowo-badawczej. Zapewnia również warunki techniczne dla eksploatacji urządzeń i aparatury naukowej.

Nabywanie nowych elementów majątku trwałego odbywa się z zastosowaniem ustawowych procedur zakupowych (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych) i wewnętrznych regulacji Instytutu zapewniających zachowanie zasady zaspokojenia potrzeb przy najniższej cenie nabycia.

Zakupy majątkowe objęte są rocznym planem zakupów korespondującym z wyprzedzającym planowaniem działalności statutowej i działalności w zakresie służby publicznej. Zakupy te są zsynchronizowane z planami restrukturyzacyjnymi realizowanymi w Instytucie oraz z możliwościami finansowymi Instytutu.

Szczególne znaczenie przywiązuje się do maksymalnego wykorzystania majątku 3 zakładów doświadczalnych w Poznaniu, Falentach i Biebrzy, w tym głównie ziemi i parku maszynowego do uprawy roli i hodowli zwierząt. Programy badawcze realizowane w zakładach doświadczalnych stanowią ważny wkład do badań naukowych Instytutu. Dzięki optymalizacji wyposażenia technicznego pod względem nowoczesności i efektywności, zakłady doświadczalne charakteryzują się wysoką towarowością produkcji i wykazują rentowność.

Wykorzystanie ziemi podporządkowane jest w Instytucie zasadzie intensywnej gospodarki rolnej i hodowlanej przy respektowaniu zasad ochrony środowiska i zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Duży nacisk kładziony jest w ITP na działalność modernizacyjną i remontową, zmierzającą do utrzymania substancji lokalowej i infrastrukturalnej na odpowiednim poziomie technicznym. Działania te są finansowane głównie ze środków własnych oraz częściowo z dotacji projektowych. Celem modernizacji jest ponadto zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym zapewniono wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu w pracach statutowych, w programie wieloletnim i przy realizacji projektów badawczych. Baza laboratoryjna Instytutu w Falentach reprezentuje obecnie światowy poziom techniczny.

Nie użytkowane czasowo lub nie w pełni wykorzystane elementy infrastruktury majątkowej wykorzystywane są do działalności gospodarczej. Wolna część powierzchni lokalowej odnajmowana jest na cele biurowe, gospodarcze i bytowe na warunkach rynkowych.

W miarę potrzeb istniejąca baza konferencyjna wykorzystywana jest do organizacji seminariów i prezentacji, również w ramach zleceń zewnętrznych.

Duże znaczenie przywiązuje się do zabezpieczenia substancji majątkowej Instytutu przed nieprzewidzianymi okolicznościami: kradzieżą, pożarem itp., poprzez adekwatną politykę ubezpieczeniową oraz stosowanie odpowiednich technicznych systemów ochrony mienia. Majątek trwały poddawany jest inwentaryzacji w terminach ustawowych oraz bieżącej kontroli sprawności technicznej, w tym pod względem kontroli bezpieczeństwa pracy.

W roku 2017 podjęte zostały procedury restrukturyzacyjne w efekcie których odwrócony został trend ponoszenia strat w końcowym rocznym rozliczeniu. Uzyskany wynik finansowy jest znamieny przy jednoczesnym zaprzestaniu polityki wyprzedawania nieruchomości powierzonych Instytutowi przez Skarb Państwa.

DYREKTOR
dr Wiesław Roman Strobel

Falenty, 26.06.2019r.