

**Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego przez
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w 2017r.**

Mienie trwałe Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego obejmuje:

- nieruchomości: budynki, budowle, grunty o łącznej wartości: **134 848 470,24 zł**,
- ruchomości: maszyny i urządzenia, środki transportowe, sprzęt biurowy, aparatura naukowo-badawcza i inne o wartości netto: **24 678 574,54 zł**,
- środki trwałe w budowie o wartości: **3 124 322,88 zł**,
- wartości niematerialne i prawne: **276 880,76 zł**.

Mienie trwałe wycenia się według zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości tj. wg cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, począwszy od następnego miesiąca po oddaniu ich do użytkowania. Stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.

I. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto na 31.12.2016r.	Wartość netto na 31.12.2017r.	Zmiana bilansowa
1.	1. Wartości niematerialne i prawne	407 192,65	276 880,76	-130 311,89

Wartości niematerialne i prawne obejmują licencje na programy komputerowe, zaawansowane rozwiązania informatyczne, wykorzystywane w pracach naukowo-badawczych i innych. W stosunku do roku 2016 wartość WNiP spadła o 130 311,89 zł. Znaczny spadek wartości był spowodowany głównie odpisami umorzeniowymi.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto na 31.12.2016r.	Wartość netto na 31.12.2017r.	Zmiana bilansowa
1.	1. Środki trwałe	158 389 137,03	159 527 044,78	1 137 907,75
2.	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	49 927 827,36	49 917 662,09	-10 165,27
3.	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 164 774,98	84 930 808,15	1 766 033,17
4.	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 611 856,49	10 427 548,21	-184 308,28
5.	d) środki transportu	2 314 777,33	2 721 508,57	406 731,24
6.	e) inne środki trwałe	12 369 900,87	11 529 517,76	-840 383,11
7.	2. Środki trwałe w budowie	779 156,37	3 124 322,88	2 345 166,51
8.	3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
9.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	159 168 293,40	162 651 367,66	3 483 074,26

II. 1 Środki trwałe

Zmiany środków trwałych wynikały:

- ze zmian środków trwałych kwota 7 862 135,35 zł
- ze zmian wartości w związku z ich umorzeniem 4 379 061,09 zł

Źródłem finansowania majątku były zarówno środki własne Instytutu oraz otrzymane dotacje. Sfinansowano m. in.:

Przystosowanie budynku "łącznika" w Aleksandrowicach na potrzeby Pracowni Fizjologii	1 807 437,08
Ciągnik John DEER	601 000,00
Budowa gęśnika małego 564 m ²	881 383,38
Automatyczny analizator aminokwasów z wyposażeniem	266 340,98
Analizator surowców paszowych i pasz NIRS	225 829,58
Meble laboratoryjne	210 409,76
Serwery	208 986,96

Brona talerzowa	175 000,00
Modernizacja pokrycia dachu na hali kombajnów	165 560,64
Urządzenie brzegowe typu UTM	154 301,78
Inwestycja w obcym środku trwałym Gęsńnik -Melno	148 236,13
Oprogramowanie do wirtualizacji	135 547,78
Samochód osobowy Skoda Super III Limousine	129 827,58
Zestaw klatek dla kurcząt i prosiąt z wyposażeniem	120 087,77
Adaptacja Budynku Trycznik na Gęsńnik	114 478,99
Chromatograf cieczowy HPLC	111 579,70
Adaptacja części łącznika owczarni na pomieszczeniach socjalnych	111 500,49

Grunty oraz budynki mają w większości uregulowany stan prawny, niewielki procent nie posiada uregulowanego stanu prawnego ponieważ ciężar na nich roszczenia osób trzecich. Instytut posiada pełną dokumentację określającą stan prawny i techniczny nieruchomości. Dodatkowo pomieszczenia nie służące wykonywaniu działalności statutowej Instytut wynajmuje odpłatnie innym podmiotom, a uzyskane z tego tytułu przychody przeznaczone są na sfinansowanie działalności podstawowej Instytutu.

Umorzenie środków trwałych w 2017r. wynosiło 44,45% wartości początkowej. Majątek rzeczowy nie był udostępniony do nieodpłatnego korzystania przez podmioty zewnętrzne, a przeprowadzane analizy przydatności posiadanych składników majątku trwałego zapewniają racjonalne gospodarowanie nim.

II. 2 Środki trwałe w budowie

Wyceny środków trwałych w budowie dokonano wg cen zakupu lub kosztu ich wytworzenia. Środki trwałe w budowie zostały zinwentaryzowane na 31.12.2017 r. i obejmują między innymi nakłady poniesione na:

Wylęgarnia	2 472 591,33
------------	--------------

Inwestycja polegająca na przygotowaniu i wykonaniu myszarni dla Działu Biotechnologii i Rozrodu Zwierząt	147 631,35
Wykonanie dwóch komór klimatyzacyjnych w kurniku nr 9	139 492,44
Termomodernizacja budynku nr 7 w Aleksandrowicach	137 169,00

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Stozik

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński



**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ŁĄCZNEGO,
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego, łącznego, rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zmianami) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa a także statutem jednostki oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. Dyrektor jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, dyrektor jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm., w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje



BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o.

31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A

tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 648-21-40; e-mail: prowizja@prowizja.biz.pl

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr ewidencyjny 2474

również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez dyrektora jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.


Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez jej dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Naszym zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

W zakresie rozliczeń podatkowych biegły potwierdza zgodność przekształcenia wyniku brutto w wynik netto ze sporządzonymi przez jednostkę „Dodatkowymi informacjami i objaśnieniami” wymaganymi przez ustawę o rachunkowości – załącznik nr 1 do uor pkt. 2.6. Powyższe rozliczenie, ze względu na wrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu podatkowego.


BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Leszek Poleć
Nr w rejestrze: 8935

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o.
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41a
Podmiot uprawniony do badania
Sprawozdań finansowych nr 2474

BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o.
31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A
tel. 012 648 22-08, tel./fax 012 640-90-04
NIP 678-27-99-545 Regon 357235838
Nr ewid. KIBR 2474 - 1 -

(pieczęć firmowa podmiotu uprawnionego)

Kraków, dnia 30 marca 2018 roku.

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

**Kraków ul. Sarego 2
31 – 047 Kraków**

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
za rok 2017
(ŁĄCZNE)**

Kraków 30 marzec 2018 rok

Spis treści

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (ŁĄCZNEGO) INSTYTUTU ZOOTECHNIKI -
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZA 2017 ROK

I.1. Nazwa jednostki:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Siedziba Jednostki : Kraków ul., Sarego 2

Forma prawna : Instytut Badawczy

Instytut został wpisany 01.08.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125481w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Instytut działa na podstawie:

- **Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 96, poz.618 z późniejszymi zmianami).**

Do podstawowej działalności Instytutu należy:

- 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;**
- 2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;**
- 3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.**

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:

- 1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;**
- 2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;**
- 3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;**
- 4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobową;**
- 5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu;**
- 6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;**
- 7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;**
- 8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.**

Instytut, poza zadaniami, o których wyżej mowa może prowadzić:

- 1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno – techniczne;**

- 2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy doszkalające.

Instytut może prowadzić działalność inną niż wyżej wymieniona. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 2 ust.1-3 ustawy o instytutach badawczych.

II.1. Działalność Instytutu jest sklasyfikowanych jako „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).

III.1. Przedmiotem działania Instytutu jest w szczególności:

1. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności badawczo – rozwojowej i realizacja zadań na rzecz rolnictwa dotyczących:
 - a) opracowania metod i programów genetycznego doskonalenia zwierząt,
 - b) koordynacji i realizacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt,
 - c) oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt,
 - d) genomiki i markerów genetycznych zwierząt,
 - e) prowadzenia baz danych systemów informatycznych na potrzeby produkcji zwierzęcej,
 - f) technologii chowu zwierząt,
 - g) paszoznawstwa, fizjologii i żywienia zwierząt,
 - h) biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierząt,
 - i) dobrostanu zwierząt i warunków środowiskowych,
 - j) jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz metod ich oceny,
 - k) ekonomiki, zarządzania i organizacji produkcji zwierzęcej,
 - l) jakości pasz, dodatków paszowych, procesów ich wytwarzania oraz doskonalenia metod oceny;
2. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
3. wdrażanie w praktyce i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
4. prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem osiągnięć innych krajów w zakresie nauk Zootechnicznych w warunkach polskich;
5. monitorowanie hodowli, warunków utrzymania zwierząt, pasz i surowców pochodzenia zwierzęcego;
6. monitorowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w odniesieniu do zwierząt;
7. monitorowanie wpływu pasz GMO na produktywność i zdrowotność zwierząt;
8. prowadzenie laboratoriów referencyjnych i urzędowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
9. opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu;
10. doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych;
11. kształcenie kadr naukowych, informacja naukowa i naukowo – techniczna w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;
12. organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz różnych form kształcenia ustawicznego;
13. prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;

14. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i naukowo – badawczymi w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;
15. wykonywanie zleconych przez zainteresowane jednostki: ekspertyz, prac doświadczalnych i technicznych oraz innych prac o charakterze badawczym lub rozwojowym w zakresie rolnictwa i innych dziedzin objętych przedmiotem działania Instytutu;
16. gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, naukowo – technicznej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;
17. publikowanie wyników badań i innych prac realizowanych na rzecz rolnictwa.

IV.1. Ponadto Instytut realizuje zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi w zakresie:

- chowu i hodowli bydła mlecznego,
- chowu i hodowli pozostałego bydła,
- chowu i hodowli koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
- chowu i hodowli owiec i kóz,
- chowu i hodowli świń,
- chowu i hodowli drobiu,
- chowu i hodowli pozostałych zwierząt,
- upraw rolnych połączonych z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- pozostałych upraw rolnych innych niż wieloletnie,
- działalności usługowej następującej po zbiorach,
- obróbki nasion dla celów rozmnażania roślin,
- badań i analiz związanych z jakością żywności,
- szkół wyższych (studia doktoranckie),
- wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
- działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności,
- działalności portali internetowych,
- działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów.

V. 1. Instytut prowadzi także inną działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007 nr 155 poz. 1095 z późn. zm.), wydzieloną pod względem finansowym i rachunkowym, w zakresie:

- działalności usługowej wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
- działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną,
- uprawy warzyw, wyłączając melony oraz uprawy roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- przetwarzania i konserwowania mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- przetwarzania i konserwowania mięsa z drobiu,
- produkcji gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- sprzedażą hurtową żywych zwierząt,
- sprzedażą hurtową mięsa i wyrobów z mięsa,

- sprzedaży hurtowej mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
 - pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
 - kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 - wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 - poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
 - robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - pozostałego zakwaterowania,
 - pozostałej działalności gastronomicznej,
 - transportu drogowego towarów,
 - magazynowania i przechowywania pozostałych towarów,
 - odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 - pozostałych badań i analiz technicznych,
 - pozostałej działalności usługowej gdzie indziej nie sklasyfikowanej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona przez komórki organizacyjne, zgodnie z zakresem ich zadań, określonym w regulaminie organizacyjnym Instytutu.

VI.1. Sprawozdanie Finansowe Instytutu Zootechniki – PIB obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuacji działalności Instytutu w latach następnych.
2. Sprawozdanie zawiera „łącznie” dane jednostki, w skład której wchodzi: jednostkowe sprawozdanie Centrali Instytutu oraz 2 samobilansujące się Zakłady Doświadczalne (IZ-PIB ZD Kołuda Wielka i IZ-PIB ZD Pawłowice).

Łączne sprawozdanie finansowe Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut badawczy zostało sporządzone zgodnie z art. 51 ustawy o rachunkowości jako suma sprawozdań poszczególnych jednostek samobilansujących się – skorygowanych o wyłączenia określone w wyżej cytowanym artykule:

- w bilansie o wzajemne rozrachunki wewnętrzne Instytutu z zakładami Doświadczalnymi o kwotę -591.627,10 zł

- w rachunku zysków i strat o przychody z tytułu „usług naukowo-badawczych” oraz koszty „usług naukowo-badawczych” o kwotę - 2.233.466,00 zł

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuacji działalności Instytutu w latach następnych.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnym z rokiem kalendarzowym, a wynikającym z dokumentacji przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości, ustalonej i wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Zootechniki z dnia 28 grudnia 2001(z późniejszymi zmianami) , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Dokumentacja, o której wyżej mowa - określa :

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- zasady w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości, a w szczególności z jej postanowieniami w art.: 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

- | | | |
|---|---|--|
| a) wartości niematerialne i prawne | - | w cenie nabycia |
| b) środki trwałe | - | w cenie nabycia (pomniejszonej o zużycie i odpisy aktualizujące) |
| c) środki trwałe w budowie | - | w cenie wytworzenia |
| d) należności długoterminowe | - | w kwocie wymagającej zapłaty |
| e) inwestycje długoterminowe | - | w wartości nominalnej (pomniejszonej o odpisy aktualizujące) |
| f) zapasy materiałów | - | w cenie nabycia |
| g) zapasy towarów | - | w cenie nabycia |
| h) zapasy produktów | - | w cenie wytworzenia |
| i) produkcję nie zakończoną | - | w cenie wytworzenia (GRANTY) |
| j) należności krótkoterminowe | - | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny |
| k) inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) | - | w wartości nominalnej |
| l) kapitały własne | - | w wartości nominalnej |
| ł) zobowiązania | - | w kwocie wymagającej zapłaty |

Kraków, dnia 30.03.2018 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Strózik

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADA 70
30.03.2018r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017
INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PIB W KRAKOWIE**

łącznie

1.

1) *szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,*

Zmiany środków trwałych (załącznik nr 1)

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (załącznik nr 2)

Inwestycje długoterminowe (załącznik nr 3)

2) *kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;*

Zmiany środków trwałych (załącznik nr 1)

Inwestycje długoterminowe (załącznik nr 3)

3) *kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;*

nie wystąpiły

4) *wartość gruntów użytkowanych wieczysto,*

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (załącznik nr 4)

5) *wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,*

Umowa dzierżawy nieruchomości rolnej (47,98 ha) z dnia 20.09.2010r.

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Informacja o posiadanych udziałach (załącznik nr 21)

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług (załącznik nr 6)

Zmiany w wielkości odpisów aktualizujących wartość należności (załącznik nr 7)

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

nie dotyczy (100% własność Skarbu Państwa)

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Informacje zawarte są w sprawozdaniu „Zestawienie zmian w kapitale własnym”

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

propozycja podziału zysku bilansowego netto za 2017 r.:

1	na zwiększenie funduszu rezerwowego	1 934 399,92
2	na zwiększenie funduszu badań własnych	4 441 127,68
3	na zwiększenie funduszu nagród	1 684 472,08
4	na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	0,00
5	razem	8 059 999,68

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Informacje o stanie rezerw (załącznik nr 5)

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

Stan zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych (załącznik nr 8)

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń,

Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (załącznik nr 10)

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Zmiany w czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych (załącznik nr 9)

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Aktywa lub pasywa wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu (załącznik nr 20)

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

nie dotyczy

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie dotyczy

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży (załącznik nr 11)

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych
- g) pozostałych kosztów rodzajowych,

Rachunek Zysków i Strat - wersja porównawcza.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

nie wystąpiły

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji cen ziemiopłodów stwierdzono, że cena ewidencyjna rzepaku ozimego jest zawyżona w stosunku do ceny wskazanej w notowaniach giełdowych za miesiąc grudzień 2017r. Wobec powyższego dokonano aktualizacji wyceny rzepaku ozimego na dzień 31.12.2017r. na podstawie poniższych wyliczeń opartych o notowania giełdy.

Aktualizacja ceny ewidencyjnej rzepaku na dzień 31.12.2017r.

nazwa	ilość (t)	cena przed zmianą	cena po zmianie	wartość przed zmianą	wartość po zmianie	różnica
rzepak ozimy magazyn Koluda Wielka	138,09	1 550,00	1 500,00	214 039,50	207 135,00	-6 904,50
rzepak ozimy magazyn Janikowo	488,21	1 550,00	1 500,00	756 725,50	732 315,00	-24 410,50
razem	626,30			970 765,00	939 450,00	-31 315,00

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

nie wystąpiły

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Przekształcenie wyniku bilansowego w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 12)

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;,

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (załącznik nr 1 i nr 13)

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

nie wystąpiły

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Wysokość poniesionych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe (załącznik nr 14)

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie wystąpiły

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;

Do pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych przyjęto kursy średnie NBP ogłoszone w Tabeli kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2017 w dniu 29.12.2017 r., tj. kurs euro w wysokości 4,1709 oraz kurs dolara amerykańskiego w wysokości 3,4813.

4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Struktura środków pieniężnych (załącznik nr 15)

Różnice pomiędzy bilansową zmianą należności i zobowiązań a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych wynika z wyłączenia sald należności i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej (należności i zobowiązania dotyczące środków trwałych, należności z tytułu dywidend, należności z tytułu innych aktywów finansowych, zmiana stanu Funduszu Badań Własnych tworzonego z zysku).

5. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

nie wystąpiły

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

nie wystąpiły

3) *przebiegiem w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,*

Struktura zatrudnienia (załącznik nr 16)

4) *wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;*

nie dotyczy

5) *kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;*

nie dotyczy

6) *wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:*

a) *obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, kwota 39.975,00 zł brutto, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. wypłacone w 2017 r. 18.450,00 zł brutto (15.000,00 zł netto) i badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do wypłaty w 2018 r. 21.525,00 zł brutto (17.500,00 zł netto),*

b) *inne usługi poświadczające – nie wystąpiły,*

c) *usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły,*

d) *pozostałe usługi – nie wystąpiły;*

6.

1) *) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;*

nie wystąpiły

2) *informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki,*

nie wystąpiły

3) *przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;*

nie wystąpiły

4) *informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

nie wystąpiły

7.

1) *informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:*

- a) *nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
- b) *procentowym udziale,*
- c) *części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
- d) *zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
- e) *części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
- f) *przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
- g) *zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,*

nie dotyczy

2) *informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,*

nie dotyczy

3) *wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;*

Informacja o posiadanych udziałach (załącznik nr 21)

4) *jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:*

- a) *podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,*
- b) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,*
- c) *podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:*
 - *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,*
 - *wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,*
 - *wartość aktywów,*
 - *przeciętne roczne zatrudnienie;*
- d) *rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;*

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy jest państwową jednostką badawczą działającą w oparciu o ustawę z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.). Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczy spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw państwowych.

Instytut sporządza łączne sprawozdanie finansowe w oparciu o art. 51 ustawy o rachunkowości.

5) *informacje o:*

- a) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym*

szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

Nie dotyczy

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

Nie dotyczy

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Przychody i koszty finansowe (załącznik nr 17)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (załącznik nr 18)

Przychody z tytułu dotacji i dopłat do rolnictwa oraz na dofinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (załącznik nr 19)

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAJO
30.03.2018 r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Kraków, dnia 30.03.2018 r.

Podpis

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Roborzyński

Główny Księgowy
2. 

mgr Krzysztof Strózik

AKTYWA na 31.12.2017 r.		BILANS ŁĄCZNY	
		OGÓLEM (DANE ZBIORCZE JEDNOSTEK (Z-PIB))	
Wyszczególnienie aktywów		Stan na:	
		31-12-2018r.	31-12-2017r.
A. Aktywa trwałe		248 708 881,75	257 600 163,84
I. Wartości niematerialne i prawne		407 192,85	276 880,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartości firm		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		407 192,85	276 880,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		159 168 293,40	162 651 967,60
1. Środki trwałe		159 309 137,03	159 527 044,78
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		49 927 827,36	49 917 852,09
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i		83 164 774,98	84 930 808,15
c) urządzenia techniczne i maszyny		10 611 856,49	10 427 548,21
d) środki transportu		2 314 777,33	2 721 608,57
e) inne środki trwałe		12 386 900,87	11 529 517,76
2. Środki trwałe w budowie		778 156,37	3 124 322,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		700 000,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		700 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		88 323 331,91	84 588 455,97
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		88 323 331,91	84 588 455,97
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
pożyczki udzielone		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		78 284 025,53	86 534 973,23
udziały i akcje		78 284 025,53	86 534 973,23
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
pożyczki udzielone		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		10 039 306,38	8 033 482,75
udziały i akcje		41 987,87	80 974,89
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		9 997 318,51	7 952 507,86
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		111 043,79	103 476,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		111 043,79	103 476,45
B. Aktywa obrotowe		92 781 314,87	83 715 414,15
I. Zapasy		13 818 757,23	14 072 520,78
1. Materiały		1 803 154,04	2 542 654,48
2. Polprodukty i produkty w toku		6 958 782,31	5 361 334,27
3. Produkty gotowe		4 645 842,23	6 148 531,97
4. Towary		9 178,69	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 878 828,94	5 067 581,06
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
do 12-tu miesięcy		0,00	0,00
ponyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b) inne należności		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		443 488,82	543 292,81
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		338 190,05	458 888,84
do 12-tu miesięcy		338 190,05	458 888,84
ponyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b) inne należności		105 309,87	86 425,97
3. Należności od pozostałych jednostek		9 233 428,94	4 524 288,26
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		2 828 697,66	1 655 101,24
do 12-tu miesięcy		2 828 697,66	1 655 101,24
ponyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu pożyczek, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, świ. zdrowotnych i innych świadczeń		682 278,88	1 473 057,59
c) inne należności		1 744 454,50	1 363 154,86
d) należności dochodzone na drodze sądowej		0,00	42 974,78
e) należności wewnątrzskładowe		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		69 728 325,21	60 677 967,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		69 728 325,21	60 677 967,54
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		32 145 540,42	24 775 185,91
udziały i akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		32 145 540,42	24 775 185,91
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		37 582 784,79	36 102 781,63
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 070 804,08	6 839 168,81
inne środki pieniężne		32 511 980,71	29 263 612,82
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (krótkoterminowe)		3 859 383,27	3 697 344,82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA	Suma bilansowa	341 491 176,42	341 315 967,99

BIURO AUDYTORSKIE
"KONWIZJA" Sp. z o.o. Kraków
30.03.2018 r.
BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
Stud
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

PASYWA na 31.12.2017 r.	BILANS ŁĄCZNY	
	OGÓLEM (DANE ZBIORCZE JEDNOSTEK IZ -PIB)	
	Stan na:	
	31-12-2016r.	31-12-2017r.
Wyszczególnienie pasywów		
A. Kapitał (Fundusz) własny	271 059 315,16	272 887 854,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	236 533 016,75	236 533 016,75
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny w	16 326 242,76	16 096 524,08
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	10 382 879,28	12 197 514,30
+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	7 817 176,37	8 059 999,68
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 431 861,26	68 428 543,18
I. Rezerwy na zobowiązania	167 923,41	168 220,68
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	167 923,41	168 220,68
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	167 923,41	168 220,68
II. Zobowiązania długoterminowe	3 462 534,01	3 614 732,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 462 534,01	3 614 732,00
a) kredyty i pożyczki	2 987 800,00	3 301 232,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	474 734,01	313 500,00
d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 251 699,43	22 975 631,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wykonalności:	0,00	0,00
do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	470 336,27	376 070,76
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wykonalności:	470 336,27	376 070,76
do 12-tu miesięcy	470 336,27	376 070,76
powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych	5 071 690,30	6 492 332,54
a) kredyty i pożyczki	736 800,00	1 103 196,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	229 997,88	148 500,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wykonalności:	1 501 368,56	2 277 586,29
do 12-tu miesięcy	1 501 368,56	2 277 586,29
powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	18 409,39	21 705,47
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	1 511 372,05	1 676 232,06
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 645,16	486 394,84
i) inne zobowiązania	586 097,26	798 717,88
j) zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	15 709 672,86	16 107 227,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 549 704,41	41 669 959,23
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 549 704,41	41 669 959,23
a) długoterminowe	38 881 619,74	38 143 579,41
b) krótkoterminowe	6 668 084,67	3 526 379,82
PASYWA Suma bilansowa	341 491 176,42	341 315 997,99

Bada no
BIEGLY REWIDENT nr 2018
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Stuk
mgr Krzysztof Strózik

Dyrektor
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Bobrzyński

Eliminacje do Sprawozdania Łącznego:	516 916,61	511 627,10
SUMY BILANSOWE PO ELIMIN. WZAJEMNYCH ROZLICZEN	341 491 176,42	341 315 997,99
SUMY BILANSOWE PRZED ELIMIN. WZAJEMNYCH ROZL.	342 008 093,33	341 907 225,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (ŁĄCZNY)
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(w złotych)

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM - ŁĄCZNE DANE JEDNOSTKI	
		ZA OKRES 2016 r.	ZA OKRES 2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	70 810 634,76	81 440 981,14
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 602 536,55	81 143 677,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-52 450,94	-358 744,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	843 162,66	628 085,64
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	417 386,49	27 962,67
B	Koszty działalności operacyjnej	73 199 676,36	83 449 232,76
I	Amortyzacja	6 315 142,40	6 009 974,98
II	Zużycie materiałów i energii	24 230 732,97	27 600 770,01
III	Usługi obce	11 183 751,98	13 345 672,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	915 885,51	972 782,78
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	22 953 757,82	26 951 553,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 574 708,44	6 626 168,36
	emerytalne	1 869 910,96	2 524 555,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 697 105,98	1 940 036,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	328 591,26	2 274,16
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 389 041,60	-2 008 251,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 619 028,01	2 629 283,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 076 259,12	13 001,66
II	Dotacje	75 468,31	75 468,26
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 913 239,90	38 796,38
IV	Inne przychody operacyjne	3 554 060,68	2 504 017,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	475 673,81	1 340 946,96
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	109 515,16
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	123 851,18	299 254,52
III	Inne koszty operacyjne	351 822,63	932 177,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 764 312,60	-719 914,67
G	Przychody finansowe	1 873 937,08	10 461 496,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	543 475,70	421 651,36
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	543 475,70	421 651,36
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	543 475,70	421 651,36
II	Odsetki, w tym:	1 285 057,27	1 115 416,69
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	8 930 638,39
V	Inne	45 404,11	-6 210,27
H	Koszty finansowe	742 441,31	1 681 581,82
I	Odsetki, w tym :	142 361,31	152 445,30
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	600 080,00	1 379 690,70
IV	Inne	0,00	149 445,82
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 885 808,37	8 059 999,68
J	Podatek dochodowy	68 632,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 817 176,37	8 059 999,68

Badrno
BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Główny Księgowy
Główny Księgowy
stud
mgr Krzysztof Stozik

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Poppa-Roborzyński
Prof. dr hab. inż. Maciej Poppa-Roborzyński

Przychody	82 303 599,85	94 531 761,21
Koszty	74 417 791,48	86 471 761,53
Wynik Finans.	7 885 808,37	8 059 999,68
Eliminacja wzajemnych przychodów i kosztów	2 165 733,11	2 233 466,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	68 632,00	0,00
Zysk netto	7 817 176,37	8 059 999,68

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM ZBIORCZO	
		ZA OKRES 2016 r.	ZA OKRES 2017 r.
I.	KAPITAŁ WŁASNY (FUNDUSZ) NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	269 849 075,73	271 059 315,16
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
I a	KAPITAŁ WŁASNY (FUNDUSZ) NA POCZĄTEK OKRESU (BO) po korektach	269 849 075,73	271 059 315,16
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	236 533 016,75	236 533 016,75
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- zysk z roku poprzedniego i bieżącego	-	-
	- korekta konta 846 Prawo Wieczystego użytkowania gruntów	-	-
	- odszkodowanie za wywłaszczenie przez Skarb Państwa Pawłowice	-	-
	- rozliczenie sprzedaży nieruchomości w Janikowie (koluda)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zysk z roku poprzedniego i bieżącego Koluda Wlk. (f.badań własnych)	-	-
	- zysk z roku poprzedniego i bieżącego Pawłowice (f.badań własnych)	-	-
	- korekta wartości prawo wieczystego użytkowania gruntu	-	-
	- przekazania środków trwałych	-	-
	- inwestycje Koluda Wlk.	-	-
	- inwestycje Pawłowice	-	-
	- odszkodowanie z wywłaszczenia przez Skarb Państwa Pawłowice	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	236 533 016,75	236 533 016,75
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minim wartość)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
2.2.	Stan Kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	16 371 645,49	16 326 242,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	45 402,73	229 718,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	45 402,73	229 718,68
	- zbycia środków trwałych	5 773,95	229 068,50
	- likwidacji środków trwałych	39 628,78	650,18
	- zmiana z tyt. przekszl. w spółkę	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	16 326 242,76	16 096 524,08
4.	Pozostałe (fundusze) kapitały rezerwowe na początek okresu	9 762 960,29	10 382 879,28
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	619 918,99	1 814 635,02
	a) zwiększenie (z tytułu)	619 918,99	1 814 635,02
	- podziału zysku z lat poprzednich	574 516,26	1 584 916,34
	- aktualizacji wyceny	45 402,73	229 718,68
	- inne	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 382 879,28	12 197 514,30
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 181 453,20	7 817 176,37
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 181 453,20	7 817 176,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	7 181 453,20	7 817 176,37
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat poprzednich	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 181 453,20	7 817 176,37
	- zwiększenie funduszu badań własnych	6 606 936,94	4 797 650,17
	- zwiększenie kapitału rezerwowego	574 516,26	1 584 916,34
	- zwiększenie funduszu nagród	-	1 434 609,86
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6.	Strata lat ubiegłych na początek koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	7 817 176,37	8 059 999,68
	a) zysk netto	7 817 176,37	8 059 999,68
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	271 059 315,16	272 887 054,81
	KAPITAŁ WŁASNY (FUNDUSZ) PO UWZGLĘDNIENIU		
III.	PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	-	-

Radano
BIEGLY REWIDENT
30 maj 2018 r. 2018
Leszek Poleć

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Strózik
mgr Krzysztof Strózik

Kierownik Wydziału
Dyrektor
Maciej Pompa
rol. d. inż. inż. Maciej Pompa
Raborzyński

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Łączne	
		2016-12-31	2017-12-31
A	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	7 817 176,37	8 059 999,68
II	Korekty razem	-1 821 672,91	-5 220 314,24
	1. Amortyzacja	6 315 142,40	6 009 974,98
	2. Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych	-57 864,57	132 845,71
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 153 905,46	-872 483,63
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 535 099,48	-7 752 425,96
	5. Zmiana stanu rezerw	47 462,97	297,27
	6. Zmiana stanu zapasów	445 493,13	-555 763,47
	7. Zmiana stanu należności	-880 652,76	183 115,20
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-205 022,90	1 386 557,28
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-461 339,50	-3 710 232,39
	10. Inne korekty	-335 886,74	-42 199,23
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	5 995 503,46	2 839 685,44
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	27 700 558,37	36 705 826,49
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 905 124,59	363 339,25
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	6 295 433,78	4 342 487,24
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	6 295 433,78	4 342 487,24
	- zbycie aktywów finansowych	3 900 000,00	3 276 767,50
	- dywidendy i udziały w zyskach	1 580 071,11	437 280,91
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	815 362,67	628 438,83
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	17 500 000,00	32 000 000,00
II	Wydatki	24 682 462,99	35 641 043,01
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 299 039,68	9 562 155,40
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	883 423,31	1 407 106,08
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	883 423,31	1 407 106,08
	- nabycie aktywów finansowych	883 423,31	1 407 106,08
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	19 500 000,00	24 671 781,53
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	3 018 095,38	1 064 783,48
			0,00
C	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		0,00
I	Wpływy	1 577 593,76	1 725 347,98
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	1 550 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	1 577 593,76	175 347,98
II	Wydatki	4 972 243,48	7 111 425,37
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3 942 657,05	5 868 133,76
4	Splaty kredytów i pożyczek	594 600,00	870 172,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	292 093,92	242 731,92
8	Odsetki	141 844,31	130 301,61
9	Inne wydatki finansowe	1 048,20	86,08
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3 394 649,72	-5 386 077,39
			0,00
D	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A +/- B +/- C)	5 618 949,12	-1 481 608,47
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (G+F), W TYM:	5 617 634,23	-1 480 003,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 314,89	1 605,31
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	31 965 150,56	37 582 784,79
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	37 582 784,79	36 102 781,63
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	609 930,12	442 876,25

B. Płaneta

BIEGŁY REWIDENT

nr ewid. 8985, 2018

Leszek Poleć

Główny Księgowy

stud

mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Babiarz

Zmiany środków trwałych

RAZEM								
Treść	grunty własne i użytk.wiecz.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	Inne środki trwałe	razem środki trwałe	środki trwałe w budowie	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa na 01.01.2017	54 057 839,06	144 042 519,24	30 178 436,84	6 906 293,10	46 494 158,44	281 678 346,48	779 156,37	282 457 501,85
Zwiększenia w tym	1 657 401,00	3 728 095,13	1 343 176,81	806 373,33	1 736 836,98	9 268 882,05	8 782 686,58	16 021 547,61
przyjęcie z ewidencji pozabilansowej	0,00	0,00	27 738,72	0,00	340 963,96	368 702,68	0,00	368 702,68
nieodpłatnie przyjęte	38 346,60	0,00	0,00	0,00	50 155,74	88 502,34	0,00	88 502,34
przyjęcie z inwestycji	0,00	3 499 338,88	26 208,00	0,00	0,00	3 525 546,88	0,00	3 525 546,88
inne	0,00	0,00	4 817,00	0,00	3 173,40	7 990,40	0,00	7 990,40
leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
komasacje	1 619 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 054,40	0,00	1 619 054,40
z ujawnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup gotowych środków trwałych	0,00	226 756,27	1 284 412,89	805 373,33	1 375 801,88	3 692 344,37	118 800,78	3 811 145,15
z magazynu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nakłady na środki trwałe w budowie i zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 864,78	6 633 864,78
korekta wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 259,00	-33 259,00	0,00	-33 259,00
Zmniejszenia w tym	1 629 831,44	879 336,71	521 919,70	10 121,20	610 904,16	3 781 913,21	4 407 499,08	8 159 412,26
sprzedaż	133,03	46 017,00	10 880,00	10 000,00	5 936,00	72 966,03	0,00	72 966,03
likwidacja	103,78	46 151,09	511 039,70	121,20	602 401,16	1 159 816,91	0,00	1 159 816,91
aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25
komasacje	1 619 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 054,40	0,00	1 619 054,40
darowizna	10 295,00	887 168,62	0,00	0,00	0,00	897 463,62	0,00	897 463,62
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 568,25	65 568,25
rozliczenie środków trwałych w budowie i zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 930,80	4 341 930,80
upadek zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00
korekta wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 31.12.2017	54 085 708,62	146 789 277,86	30 999 692,58	7 700 548,23	47 620 090,26	287 195 314,32	3 124 322,88	290 319 637,20
Umorzenia na 01.01.2017	4 130 111,70	60 877 744,28	19 566 579,18	4 590 515,77	34 124 257,57	123 289 208,46	0,00	123 289 208,45
Zwiększenia w tym	297 081,19	1 869 499,83	1 501 048,27	398 642,09	2 668 716,09	6 634 957,47	0,00	6 634 957,47
przyjęcie z ewidencji pozabilansowej	0,00	0,00	27 738,72	0,00	340 963,96	368 702,68	0,00	368 702,68
nieodpłatnie przejęcie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 155,74	50 155,74	0,00	50 155,74
inne	16,07	0,00	4 817,00	0,00	3 173,40	8 006,47	0,00	8 006,47
z ujawnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	297 035,12	1 869 499,83	1 468 482,55	398 642,09	2 174 422,99	6 208 092,58	0,00	6 208 092,58
Zmniejszenia w tym	259 116,36	888 774,58	495 483,08	10 121,20	602 401,16	2 256 896,38	0,00	2 256 896,38
umorzenia								
sprzedanych środków trwałych	22,49	36 552,20	2 992,00	10 000,00	0,00	49 566,69	0,00	49 566,69
umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	16,88	24 019,77	492 491,08	121,20	602 401,16	1 119 050,09	0,00	1 119 050,09
darowizna	1 232,84	829 202,81	0,00	0,00	0,00	829 435,25	0,00	829 435,25
aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzenie nieodpłatnego przekazania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	257 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	257 844,35	0,00	257 844,35
stan na 31.12.2017	4 168 046,53	61 869 469,51	20 672 144,34	4 979 036,68	36 090 672,50	127 666 269,54	0,00	127 666 269,54
wartość netto na 01.01.2017	49 927 827,36	83 164 774,98	10 611 858,49	2 314 777,33	12 369 900,87	158 389 137,03	779 156,37	159 168 293,40
Aktualizacja wartości na 01.01.2017 (znak plus/minus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto na 01.01.2017	49 927 827,36	83 164 774,98	10 611 858,49	2 314 777,33	12 369 900,87	158 389 137,03	779 156,37	159 168 293,40
wartość netto na 31.12.2017	49 917 682,09	84 930 808,15	10 427 548,21	2 721 508,57	11 529 517,76	159 527 044,78	3 124 322,88	162 651 367,68
Aktualizacja wartości (znak plus/minus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wartość trw. na 31.12.2017	49 917 682,09	84 930 808,15	10 427 548,21	2 721 508,57	11 529 517,76	159 527 044,78	3 124 322,88	162 651 367,68

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Treść	RAZEM						Razem
	koszty prac rozwojowych	wartość firmy	licencje na prog. komput.	koszt założ. i rozsz. spółki	pozostałe WNIp	zaliczki na poczet WNIp	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość początkowa na 01.01.2017	0,00	0,00	3 530 454,69	0,00	0,00	0,00	3 530 454,69
Zwiększenia	0,00	0,00	185 525,92	0,00	0,00	0,00	185 525,92
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00	0,00	3 715 980,61	0,00	0,00	0,00	3 715 980,61
Umorzenia na 01.01.2017	0,00	0,00	3 123 262,04	0,00	0,00	0,00	3 123 262,04
Zwiększenia	0,00	0,00	315 837,81	0,00	0,00	0,00	315 837,81
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00	0,00	3 439 099,85	0,00	0,00	0,00	3 439 099,85
wartość netto na 01.01.2017	0,00	0,00	407 192,65	0,00	0,00	0,00	407 192,65
wartość netto na 31.12.2017	0,00	0,00	276 880,76	0,00	0,00	0,00	276 880,76
Aktualizacja wartości (znak plus/minus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartość netto na 31.12.2017	0,00	0,00	276 880,76	0,00	0,00	0,00	276 880,76

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADA MO
30.03.2018

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy


mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR


Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Inwestycje długoterminowe

(w złotych)

L.P.	NAZWA	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia udziałów	Zmniejszenia udziałów	Stan na 31.12.2017	AGIO	Aktualizacja udziałów (znak plus/minus)	z tego aktualizacja w 2017 roku	Wartość netto
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Centrum Odnawialnych Źródeł Energii IZ - PIB Pawłowice Sp.z o.o.	200 000,00			200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
2.	"INWESTROL IZ" Sp.z o.o.	1 036 000,00			1 036 000,00		0,00	0,00	1 036 000,00
3.	ZD IZ Mełno Sp.z o.o.	5 612 000,00			5 612 000,00		3 068 631,00	0,00	2 543 369,00
4.	ZD IZ Grodziec Śląski Sp.z o.o.	20 386 000,00			20 386 000,00		5 905 800,00	450 000,00	14 480 200,00
5.	ZD IZ PIB Żemiki Wlk. Sp.z o.o.	20 193 000,00			20 193 000,00		16 154 400,00	-2 711 763,07	4 038 600,00
6.	ZD IZ Odrzechowa Sp.z o.o.	11 747 000,00			11 747 000,00		3 475 084,78	-2 336 055,00	8 271 915,22
7.	"BIELMAR" Bielsko-Biała	61 500,00			61 500,00		0,00	0,00	61 500,00
8.	ZD IZ PIB Kołbacz Sp.z o.o.	33 442 000,00			33 442 000,00		0,00	0,00	33 442 000,00
9.	Udziały ZD IZ PIB Rudawa Sp.z o.o.	17 045 000,00			17 045 000,00		11 931 500,00	929 690,70	5 113 500,00
10.	ZD IZ PIB Chorzelów Sp.z o.o.	19 329 000,00			19 329 000,00		1 932 900,00	-3 882 820,32	17 396 100,00
11.	Akcje imienne Krajowej Spółki Cukrowej S.A	1 184,00			1 184,00		0,00	0,00	1 184,00
12.	WCHiRZ Poznań z/s w Tulcach	50 605,00			50 605,00		0,00	0,00	50 605,00
RAZEM udziały w Sp. z o.o.		129 103 289,00	0,00	0,00	129 103 289,00	200 000,00	42 768 315,78	-7 550 947,69	86 534 973,22
1.	OSM Skoczów	3 228,30			3 228,30		0,00	0,00	3 228,30
2.	RSM "ROLMLECZ" RADOM	22 459,81			22 459,81				22 459,81
3.	SM Chorzelów	80,00			80,00		80,00	0,00	0,00
4.	SM Gostyń	16 299,76	38 987,02		55 286,78		0,00	0,00	55 286,78
RAZEM udziały w SM		42 067,87	38 987,02	0,00	81 054,89	0,00	80,00	0,00	80 974,89
1.	Lokaty długoterminowe	9 776 767,50	0,00	1 908 648,37	7 868 119,13				7 868 119,13
2.	Naliczenie odsetek na dzień bilansowy	220 551,01	0,00	136 162,28	84 388,73				84 388,73
RAZEM inne długoterminowe aktywa finansowe		9 997 318,51	0,00	2 044 810,65	7 952 507,86	0,00	0,00	0,00	7 952 507,86
SUMA długoterminowe aktywa finansowe		139 142 675,38	38 987,02	2 044 810,65	137 136 851,75	200 000,00	42 768 395,78	-7 550 947,69	94 568 455,97

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAŁO
30.03.2018 r.

BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
STUD
mgr Krzysztof Strózik


DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p.	Treść	RAZEM			
		BO na 01.01.2017	zwiększenia	zmniejszenia	BZ 31.12.2017
1.	Powierzchnia wg decyzji administracyjnych (ha)	13 897,4752	188,7639	195,9614	13 890,2777
2.	Powierzchnia nabytych gruntów w użytkowaniu wieczystym (ha)	1,0761	2,7518	0,0000	3,8279
3.	Powierzchnia ogółem (=1+2)	13 898,5513	191,5157	195,9614	13 894,1056
4.	Wartość netto wg decyzji administracyjnych (zł)	22 247 421,18	213 122,18	255 528,36	22 205 015,00
5.	Wartość netto nabytych gruntów w użytkowaniu wieczystym (w zł)	521 497,77	38 346,60	6 105,69	553 738,68
6.	Wartość netto ogółem (=4+5)	22 768 918,9500	251 468,7800	261 634,0500	22 758 753,6800

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADANIE
30.03.2018 r.

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Roborzyński


BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Zmiany w wielkości rezerw

L.P.	Rodzaj rozliczeń	RAZEM			
		Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
A.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Pozostałe rezerwy	167 923,41	168 220,68	167 923,41	168 220,68
a)	krótkoterminowe	167 923,41	168 220,68	167 923,41	168 220,68
1	rezerwy na koszty przełomu roku	167 923,41	68 220,68	167 923,41	68 220,68
2	rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rezerwa na przyszłe ryzyko losowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
b)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	rezerwa na przyszłe ryzyko losowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rezerwy		167 923,41	168 220,68	167 923,41	168 220,68

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAMO
30.03.2018 r.

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
Studz
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

Struktura czasowa należności

L.P.	Kategoria należności	RAZEM							odpis. akt. na należności	należności netto w bilansie
		należności terminowe	należności po terminie				Razem			
			stan na 31.12.2016	bieżące	do 3 mies.	3-6 mies.		6-12 mies.		
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.	należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	4 803 335,32	561 264,83	69 811,56	384 142,36	646 275,82	6 464 829,89	1 397 248,80	5 067 581,09	
A.	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu dostaw i usług brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	393 625,20	149 667,61	0,00	0,00	0,00	543 292,81	0,00	543 292,81	
1.	z tytułu dostaw i usług brutto	307 199,23	149 667,61	0,00	0,00	0,00	456 866,84	0,00	456 866,84	
2.	inne	86 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86 425,97	0,00	86 425,97	
C.	Należności od pozostałych jednostek	4 409 710,12	411 597,22	69 811,56	384 142,36	646 275,82	5 921 537,08	1 397 248,80	4 524 288,28	
1.	z tytułu dostaw i usług brutto	1 574 044,96	411 597,22	69 811,56	188 807,58	561 133,84	2 805 394,96	1 150 293,72	1 655 101,24	
2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp. społ.	1 473 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 057,59	0,00	1 473 057,59	
3.	wewnątrz- zakładowe	591 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	591 627,10	0,00	591 627,10	
	eliminacja należności wewnątrzzakładowych do spr. łącznego	-591 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 627,10	0,00	-591 627,10	
4.	Inne	1 362 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 607,57	9 452,91	1 353 154,66	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	195 334,78	85 142,18	280 476,96	237 502,17	42 974,79	
	Razem	4 803 335,32	561 264,83	69 811,56	384 142,36	646 275,82	6 464 829,89	1 397 248,80	5 067 581,09	

BIURO AUDYTORSKIE

PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAMO

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

Stus

mgr Krzysztof Stró
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzvński

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzvński

Zmiany w wielkości odpisów aktualizujących wartość należności

LP	Rodzaj odpisów aktualizujących	RAZEM			Stan na 31.12.2017
		Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	994 783,34	207 888,26	52 377,88	1 150 293,72
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	9 452,91	0,00	0,00	9 452,91
4.	Należności sporne	41 101,14	196 401,03	0,00	237 502,17
Razem odpisy aktualizujące		1 045 337,39	404 289,29	52 377,88	1 397 248,80

BIURO AUDYTORSKIE
PROVIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADANIE
30.03.2018r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
Strózik
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Pompa-Roborzyński
Fab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Stan zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansu	RAZEM													
		Razem zobowiązania na		Okres wymagalności								z tego zobowiązania przeterminowane:			
		początek roku	koniec roku	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		do 1 roku		powyżej 1 roku	
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	470 338,27	376 070,76	470 338,27	376 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Z tytułu dostaw i usług brutto	470 338,27	376 070,76	470 338,27	376 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 534 224,31	10 107 064,54	8 071 890,30	6 482 332,54	1 881 134,01	2 519 892,00	1 406 400,00	1 094 840,00	0,00	0,00	21 205,28	30 855,12	0,00	0,00
a	Kredyty i pożyczki	3 724 800,00	4 404 428,00	736 800,00	1 103 198,00	1 406 400,00	2 206 392,00	1 406 400,00	1 094 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obora wolnost. 417 krów	1 675 000,00	1 375 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa W0089502222/0001/2012/16 00	2 049 800,00	1 812 800,00	436 800,00	403 200,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa KR/2017/27														
b	Z tytułu emisji dłuższych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Inne zobowiązania finansowe	704 731,89	482 000,00	229 997,88	148 800,00	474 734,01	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Z tytułu dostaw i usług	1 501 388,56	2 277 586,29	1 501 388,56	2 277 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205,28	30 855,12	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18 409,38	21 705,47	18 409,39	21 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	wekselowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Z tytułu podatków, cel. ubrań i inne publicznoprawne	1 511 372,05	1 676 232,06	1 511 372,05	1 676 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	487 645,16	466 394,84	487 645,16	466 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	inne zobowiązania	586 097,26	798 717,88	586 097,26	798 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	wewnątrzskładowe	516 916,91	591 827,10	516 916,91	591 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	eliminacja zobowiązań wewnątrzskładowych do spr. Łącznego	-516 916,91	-591 827,10	-516 916,91	-591 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 004 860,58	10 483 136,30	8 542 028,57	6 868 403,30	1 881 134,01	2 519 892,00	1 406 400,00	1 094 840,00	0,00	0,00	21 205,28	30 855,12	0,00	0,00

BIURO AUDYTORSKIE
PROVIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAJO
30.03.2018 r.

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
Stuch
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Maciej Pompa-Roborzyński
Pr. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Zmiany w czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych

L.P.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	RAZEM			Stan na 31.12.2017
		Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Media (energia, telekom., inne)	14 426,75	40 254,72	14 426,75	40 254,72
2.	Prenumeraty i wydawnictwa dotyczące roku następnego	6 268,90	13 918,31	6 840,25	13 346,96
3.	Ubezpieczenia roku następnego	129 950,77	296 219,73	299 647,44	126 523,06
4.	Usługi dot. roku następnego (przedpłaty na konferencje, bilety, delegacje)	886,67	886,67	886,67	886,67
5.	Umowy dzierżawy	118 736,15	11 584,01	23 168,02	107 152,14
7.	Usługi informatyczne	3 135,92	10 876,46	5 773,80	8 238,58
9.	Odpis ZFSS	0,00	272 660,30	272 660,30	0,00
10.	Licencje	24 767,57	0,00	17 291,03	7 476,54
11.	Składka członkowska ISAG	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przedpłaty (Szkoła Zimowa, bilety, delegacje)	17 970,29	45 472,74	17 970,29	45 472,74
13.	Rozliczenie kosztów projektów zagranicznych	315 691,66	115 920,00	431 292,66	319,00
14.	Rozliczenie kosztów projektów krajowych	382,10	0,00	382,10	0,00
15.	Zarachowane przychody rozliczane w czasie - dopłaty do rolnictwa	3 304 570,31	1 811 283,69	1 665 700,14	3 450 153,86
16.	Zarachowane przychody rozliczane w czasie - faktury	15 033,06	0,00	15 033,06	0,00
17.	Pozostałe (abonament parkingowy, części zamienne)	18 526,91	10 067,10	27 594,01	1 000,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		3 970 347,06	2 629 143,73	2 798 666,52	3 800 824,27

(w złotych)

L.P.	Biernie rozliczenia międzyokresowe	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
1.	Rozlicz. międzyokresowe przych. (projekty zagraniczne)	350 748,50	474 152,26	431 292,66	393 608,10
2.	Rozlicz. międzyokresowe przych. (granty)	2 783 773,29	1 471 690,71	2 432 269,00	1 823 195,00
3.	Rozl. międzyokresowe przychodów (dotacje inwestycyjne)	18 964 876,98	183 269,10	1 863 107,48	17 285 038,60
4.	Rozl. międzyokr. przychodów-prawo wieczystego użytkowania	21 070 558,87	318 511,81	360 914,04	21 028 156,64
5.	Rozl. międzyokresowe przychodów (Zaliczki i przedpłaty)	18 409,39	133 376,74	130 080,66	21 705,47
6.	Rozl. międzyokresowe przychodów (dotacje roczne)	66 392,66	26 471 694,68	26 535 059,04	3 028,30
7.	Rozl. międzyokresowe przychodów (Biostrateg)	2 313 350,16	7 055 162,67	8 231 580,24	1 136 932,59
Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		45 568 109,85	36 107 857,97	39 984 303,12	41 691 664,70

BIURO AUDYTOWE Sp. z o.o. Kraków

BADAŃCZO
BIEGŁY REWIDENT
nr 4010/10/15
nr 4010/10/15
nr 4010/10/15
Lesław Poter

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

Stróż
mgr Krzysztof Stróżik

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

L.P.	Rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	RAZEM			
			Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
			Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1.	Kredyty długoterminowe		2 987 800,00	3 301 232,00	9 750 000,00	11 750 000,00
a	Umowa U/0089502222/0001/2012/1600	hipoteka łączna	1 612 800,00	1 209 600,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Umowa KR/2017/27	zastaw				
b	Umowa KR/2012/431	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Obora wolnostanowiskowa 417 krów	hipoteka, weksel in blanco	1 375 000,00	1 075 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2.	Kredyty krótkoterminowe		736 800,00	1 103 196,00	0,00	0,00
a	Umowa U/0089502222/0001/2012/1600	hipoteka łączna	436 800,00	403 200,00	0,00	0,00
	Umowa KR/2017/27	zastaw				
b	Umowa KR/2012/431	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Obora wolnostanowiskowa 417 krów	hipoteka, weksel in blanco	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne		842 016,00	543 116,00	1 085 500,00	937 000,00
a	Poręczenie kredytu nr U/00307577820/0001/2013/440 5 z 03.07.2013 udzielonego Spółdzielni Producentów Mleka "KRASULA" (grunt dzierżawiony spółce ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.)	hipoteka umowna TB1M/00032672/9	231 516,00	81 116,00	475 000,00	475 000,00
b	Leasing - ładowarka MANITOU	weksel in blanco do wysokości zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Leasing - kombajn zbożowy CASE	weksel in blanco do wysokości zadłużenia	610 500,00	462 000,00	610 500,00	462 000,00
	Razem		4 566 616,00	4 947 544,00	10 835 500,00	12 687 000,00

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAJO
30.03.2018 r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 18935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

Strózik
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Robrzyński
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Robrzyński

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

L.P.	Przychody ze sprzedaży	RAZEM		
		Ogółem	z tego sprzedaż	
			krajowa	na eksport
I.	PRODUKTÓW	83 377 143,51	83 377 143,51	0,00
1.	wyrobów, w tym:	36 522 522,66	36 522 522,66	0,00
a)	dopłaty do rolnictwa	3 076 046,04	3 076 046,04	0,00
2.	usług w tym:	46 854 620,85	46 854 620,85	0,00
a)	dotacje	34 622 064,64	34 622 064,64	0,00
b)	projekty badawcze "Granty"	2 432 099,80	2 432 099,80	0,00
c)	pozostałe	9 800 456,41	9 800 456,41	0,00
II.	SPRZEDAŻ WEWNĘTRZNA (KOSZT WYTWORZENIA NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI)	628 085,64	628 085,64	0,00
III.	MATERIAŁÓW I TOWARÓW	27 962,67	27 962,67	0,00
	Razem	84 033 191,82	84 033 191,82	0,00
	Wyłączenia z przychodów wewnętrznych (z tytułu nauki)	2 233 466,00	2 233 466,00	
	Suma po wyłączeniach	81 799 725,82	81 799 725,82	
	Ogółem	81 799 725,82	81 799 725,82	
	Zmiana stanu produktów	-358 744,68	-358 744,68	
	Przychody po wyłączeniach	81 440 981,14	81 440 981,14	

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADA.TO
30.03.2018r.

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

Maciej Pompa-
Roborzyński

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Wyczerpania do deklaracji podatkowej CIT-8 2017 r.	O G Ó Ł E M ZBIORCZO (CENTRALA IZ-PIB+ZD)			
	Ogółem	Działalność rolnicza	Pozostała działalność	Działalność naukowa
Wynik bilansowy za 2017 rok	8 059 999,68	2 858 487,15	8 004 332,17	-2 802 819,64
Ogółem przychody (wg rachunku zysków i strat)	96 599 495,82	38 939 353,32	17 750 049,02	39 910 093,48
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	49 645 397,07	38 939 353,32	10 706 043,75	0,00
- sprzedaż zakładowych domów mieszkalnych art.12	0,00	0,00	0,00	0,00
- ulga podatkowa w PFRON art.16, ust.1, pkt 36	32 100,90	0,00	32 100,90	0,00
- odsetki naliczmu lecz nie otrzymane	875 236,06	0,00	875 236,06	0,00
- nalicz. odsetki od lokat na 31.12.2016 r. nie notyfikowane przez bank (bilansowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrócone wydatki nie zaliczone wcześniej do k.u.p. art.12 ust.4pkt 6a	24 729,73	0,00	24 729,73	0,00
- dodatnie różnice kursowe "bilansowe"	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerw	8 942 705,04	0,00	8 942 705,04	0,00
- dopłaty do kosztów usl. zbiorczych odp. ścieków art.12, ust. 4 pkt 6a	75 468,26	0,00	75 468,26	0,00
- rozwiązane rezerwy na należności art.16, ust.1, pkt 26	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerw	51 886,08	0,00	51 886,08	0,00
- równowartość z tyt. odpisów prawa wiecz. użytkowania gruntów	291 675,82	0,00	291 675,82	0,00
- wartość przychodów uzyskanych z działalności rolniczej art.2	38 939 353,32	38 939 353,32	0,00	0,00
- wartość przychodów uzyskanych z dywidend	412 241,86	0,00	412 241,86	0,00
- wartość odszkodowania dotyczącego działalności rolniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sądowe zasądzone - pozycja zwiększająca podstawę opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody bez przychodów z działalności rolniczej i dywidend art.22	46 954 098,75	0,00	7 044 005,27	39 910 093,48
Ogółem koszty (wg rachunku zysków i strat)	88 539 496,14	36 080 866,17	9 745 716,85	42 712 913,12
- koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej	36 080 866,17	36 080 866,17	0,00	0,00
+/- Koszty roku 2016 (stanow. koszty uzysk. przych. w 2017 r.) oraz koszty w 2017 r. stanowiące koszty w 2017 r.	124 426,15	104 111,31	5 658,32	14 656,52
Koszty bez kosztów z działalności rolniczej	52 478 944,81	0,00	9 751 375,17	42 727 569,64
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	4 721 962,32	632 626,14	4 058 429,27	32 453,29
- wartość odpisów z tytułu zużycia środków trwałych, których zakup sfinansowano dotacjami	1 531 194,85	6 107,40	1 525 087,45	0,00
- wartość odpisów z tyt. prawa wieczystego użytkowania gruntu	290 929,43	18 102,48	272 826,95	0,00
- odpis aktualizujący na należności główne	172 314,32	0,00	172 314,32	0,00
- odpis aktualizujący na odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis aktualizujący na koszty procesowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki za zwłokę zarachowane lecz nie zapłacone	5 552,20	0,00	5 552,20	0,00
- utworzenie rezerwy na udziały (odpis aktualizujący)	1 379 690,70	0,00	1 379 690,70	0,00
- koszt dzierżawy mienia komunalnego za urz. służące do zbiorów odprow. ścieków	75 453,60	0,00	75 453,60	0,00
- różnice kursowe - podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty naliczone w XII. 2016 r., a wypł. w I. 2017 r.	798,47	798,47	0,00	0,00
- wierzytelności spisane jako nieściągalne	2 723,10	0,00	2 723,10	0,00
- różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych	31 113,53	0,00	31 113,53	0,00
- odsetki budżetowe	15 078,29	0,00	15 078,29	0,00
- darowizny	163 439,51	0,00	163 439,51	0,00
- wypłacone odszkodowania-reklamacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata powstała w wyniku kradzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
- utworzenie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na przyszłe ryzyko losowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
- nieumorzona wartość zlikwidowanych śr. trwałych trwale nieczynnych	108 840,44	0,00	108 840,44	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia (inne)	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja środków trwałych przyjętych na mocy leasingu finansowego	97 110,00	97 110,00	0,00	0,00
- amortyzacja i ubezpieczenie samochodu pow.20 000 EURO	7 932,53	3 153,60	4 778,93	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia	40 141,00	18 691,00	9 226,38	13 770,00
- niewypłacony na r-k bankowy odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieopłacone skl. ZUS	337 264,89	316 948,36	6 640,77	13 675,76
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
- składki na organizacje do których przynależność nie jest obowiązkiem	6 104,90	6 104,90	0,00	0,00
składka na PFRON	299 673,00	144 977,64	150 007,53	4 687,83
- opłata za korzystanie ze środowiska (opłata produktowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów	119,19	0,00	119,19	0,00
- inne koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów zapl.	51 488,37	20 632,29	30 536,38	319,70
kary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Koszty zgodnie z przepisami podatkowymi	47 756 982,49	-632 626,14	5 692 945,90	42 695 116,35
Dochód (art.7, ust.2 ustawy)	-1 435 509,88	0,00	1 351 059,37	-2 785 022,87
Ustalenie podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Odciszenie darowizn na cele kultu religijnego (art.18, pkt.1 ppkt.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania po odliczeniach	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność rolnicza	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody wolne od podatku (bez dział. rolniczej) art.17, ust.1, pkt 4-8, pkt 13,26,28 i 29	-1 435 509,88	0,00	1 351 059,37	-2 785 022,87
Dochody wolne od podatku art.17, ust.1, pkt 4d, 4g-4u, 5a, 26, 37 i nast.	1 531 194,85	0,00	83 429,10	0,00
- bony paliwowe art.17	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa art.17,	0,00	0,00	0,00	0,00
- wartość dotacji na nabycie środków trwałych art.17,	1 531 194,85	0,00	83 429,10	0,00
- odliczenia od dochodu-wartość dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego art.17, ust. 1, pkt 1-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochód zadeklarowany na działalność statutową	-2 966 704,73	0,00	1 267 630,27	-2 785 022,87
Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności	8 059 999,68	2 858 487,15	8 004 332,17	-2 802 819,64
Podatek do zapłaty w 2017 r.(19%) od kwoty	0			
Wynik netto za 2017 r.				

30 MAR. 2018

mgr Krzysztof Strózik
Główny KsięgowyProf. dr hab. inż. Matej Pompa-
Kierownik JPKBIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAJO
30.03.2018r.
BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Pieter

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Opis	RAZEM					W tym koszty finansowania	
	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017	odsetki		
					odsetki	skapitałowa różnica kursowa	
ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:	0,00	3 610 667,03	3 481 664,26	118 902,78	0,00	0,00	
Automatyczny analizator aminokwasów z wyposażeniem	0,00	268 340,98	268 340,98	0,00	0,00	0,00	
Analizator surowców paszowych i pasz NIRS	0,00	225 829,58	225 829,58	0,00	0,00	0,00	
Meble laboratoryjne	0,00	210 409,78	210 409,78	0,00	0,00	0,00	
Serwery	0,00	208 988,98	208 988,98	0,00	0,00	0,00	
Urządzenie brzożowe typu UTM	0,00	154 301,78	154 301,78	0,00	0,00	0,00	
Oprogramowanie do wirtualizacji	0,00	135 547,78	135 547,78	0,00	0,00	0,00	
Samochód osobowy Skoda Super III Limousine	0,00	129 827,58	129 827,58	0,00	0,00	0,00	
Zestaw klatek dla kurcząt i prosiąt z wyposażeniem	0,00	120 087,77	120 087,77	0,00	0,00	0,00	
Chromatograf ciekły HPLC	0,00	111 579,70	111 579,70	0,00	0,00	0,00	
Urządzenie do deduplikacji EMC	0,00	100 682,40	100 682,40	0,00	0,00	0,00	
System indywidualnie wentylowanych: 60 klatek dla myszy wraz z systemem dezynfekcji	0,00	91 526,18	91 526,18	0,00	0,00	0,00	
Switch przełącznik sieciowy wraz z akcesoriami	0,00	59 666,88	59 666,88	0,00	0,00	0,00	
Aparat do oznaczania białka składający się z automatycznej desytlarki i automatycznego titratora model K-360,	0,00	56 586,15	56 586,15	0,00	0,00	0,00	
Kosiarzka ciągnikowa	0,00	8 810,44	8 810,44	0,00	0,00	0,00	
Aplikator	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
Yara N-TESTER	0,00	6 396,30	6 396,30	0,00	0,00	0,00	
Brzoza talerzowa	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Agregat prądowocowy	0,00	3 995,20	3 995,20	0,00	0,00	0,00	
Ciągnik John DEER	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	
Miernik instalacji elektr.	0,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	
Agregat prądowy	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
Sprężarka Hammer	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	
Meble -ZVG	0,00	15 525,35	0,00	15 525,35	0,00	0,00	
Samochód Volkswagen Amarok	0,00	73 845,43	0,00	73 845,43	0,00	0,00	
Tablica reklamowa	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	
Pozostałe	0,00	894 998,81	894 998,81	0,00	0,00	0,00	
Zakup WNP - umarzone jednorazowo	0,00	49 978,14	49 978,14	0,00	0,00	0,00	
Zamrażarka niskotemperaturowa	0,00	36 410,58	36 410,58	0,00	0,00	0,00	
Termomixer 2 szt, laptopy 4 szt	0,00	36 210,24	36 210,24	0,00	0,00	0,00	
Komora laminarna z wyposażeniem	0,00	33 981,20	33 981,20	0,00	0,00	0,00	
Zakup układu chłodniczego do pomieszczenia chłodni	0,00	32 399,64	32 399,64	0,00	0,00	0,00	
Meble laboratoryjne do myszami	0,00	23 970,81	23 970,81	0,00	0,00	0,00	
System do głosowania Terminal KCV -T3	0,00	19 219,20	19 219,20	0,00	0,00	0,00	
Urządzenie wielofunkcyjne XEROX All-in-One C8030	0,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup mebli - wyposażenie mieszkania służbowego	0,00	13 145,02	13 145,02	0,00	0,00	0,00	
Stacja rozprężania argonu do aparatu IC PMS	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	
Dostawa i montaż klimatyzatorów do Banku Materiałów DNA	0,00	10 284,80	10 284,80	0,00	0,00	0,00	
Incubator CO 2 SERIES 3	0,00	7 069,06	7 069,06	0,00	0,00	0,00	
Pompa z silnikiem do przepompowni wody wraz z montażem	0,00	7 020,25	7 020,25	0,00	0,00	0,00	
Wydrasarka GFL 3005	0,00	6 365,25	6 365,25	0,00	0,00	0,00	
Zasilacz UPS	0,00	6 170,25	6 170,25	0,00	0,00	0,00	
Laptop wraz z oprogramowaniem	0,00	6 027,31	6 027,31	0,00	0,00	0,00	
Waga pomostowa do ważenia zwierząt dużych	0,00	5 280,94	5 280,94	0,00	0,00	0,00	
Laptop z oprogramowaniem i urządzeniami towarzyszącymi (monitor, stacja dokująca, mysz i klawiatura, urządzenia wielofunkcyjne)	0,00	4 439,02	4 439,02	0,00	0,00	0,00	
Desytlarka	0,00	4 212,94	4 212,94	0,00	0,00	0,00	
Waga do ważenia zwierząt	0,00	3 876,60	3 876,60	0,00	0,00	0,00	
Zamrażarka laboratoryjna	0,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup środków trwałych - umarzone jednorazowo	0,00	466 803,58	466 803,58	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJE, w tym:	779 154,37	6 611 480,84	3 691 118,11	3 006 622,16	13 624,78	0,00	
Inwestycja polegająca na przygotowaniu i wykonaniu myczarni dla Działu Biotechnologii i Rozrodu Zwierząt	147 631,35	0,00	0,00	147 631,35	0,00	0,00	
Wykonanie dwóch komór klimatyzacyjnych w kurniku nr 9	139 492,44	0,00	0,00	139 492,44	0,00	0,00	
Przystosowanie budynku "Jęcznika" w Aleksandrowicach na potrzeby Pracowni Fizjologii	219 201,87	1 588 235,21	1 807 437,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie prac modernizacyjnych w 6 pomieszczeniach na potrzeby doświadczalnej hodowli mysz	125 180,49	0,00	125 180,49	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja budynku nr 7 w Aleksandrowicach	0,00	137 169,00	0,00	137 169,00	0,00	0,00	
Kaczniak - Dworzyska	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa osienika nr 41	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
Studia gębinowa Dworzyska	2 440,25	0,00	2 440,25	0,00	0,00	0,00	
Wylęgarnia	83 102,30	2 389 489,03	0,00	2 472 591,33	13 624,78	0,00	
Adaptacja części łącznika owczarni na pomieszczenie socjalne	5 186,40	106 314,09	111 500,49	0,00	0,00	0,00	
Budowa osienika małego 584 m ²	2 542,57	878 940,81	881 383,38	0,00	0,00	0,00	
Budowa osienika dużego 2310 m ²	7 930,00	38 000,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	
Adaptacja budynku stajni na chłodnię	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	
Droga wewnętrzna Dworzyska	0,00	873,80	0,00	873,80	0,00	0,00	
Modernizacja Hydroformis-Dworzyska	0,00	16 325,40	16 325,40	0,00	0,00	0,00	
Niecka dezynfekcyjna	0,00	17 661,07	17 661,07	0,00	0,00	0,00	
Adaptacja Budynku Trycznik na Gęśnik	0,00	114 478,99	114 478,99	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja budynku na padalnię	0,00	44 494,01	44 494,01	0,00	0,00	0,00	
Inwestycja w obcym środku trwałym Gęśnik -Małno	0,00	148 236,13	148 236,13	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja apartamentu Hrabiego	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja pokrycia dachu na hali kombajnów	0,00	165 560,64	165 560,64	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja lagun Oczyszczalni Gnojowicy - F. Trzody Chlewnej	0,00	27 232,04	27 232,04	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja Fermana Bydla Pawłowice- płyta żelbetonowa	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
Modernizacja kanalizacji sanitarnej - III etap	19 584,70	8 182,64	27 767,34	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja pokrycia dachu na bud. gosp. - garaże	0,00	7 820,34	7 820,34	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja bud.gosp. na garaże dla kombajnów	6 223,00	0,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja Stacji Paliw	0,00	77 206,00	0,00	77 206,00	0,00	0,00	
Pozostałe	6 186,00	60 161,84	30 469,46	24 686,58	0,00	0,00	
Wykonanie systemu uł i regałów do rozrodu ślimaków jadalnych	0,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa pomieszczeń budynku w Balcach na potrzeby Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt	0,00	8 789,27	0,00	8 789,27	0,00	0,00	
Wykonanie zagród dla ślimaków Balice	0,00	6 148,17	0,00	6 148,17	0,00	0,00	
Wymiana urządzeń rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia w stacji Trafo w Balcach	5 166,00	4 754,94	0,00	9 920,94	0,00	0,00	
Wykonanie przejazdu do dezynfekcji kół pojazdów przy bramie wjazdowej w Aleksandrowicach	0,00	4 261,46	4 261,46	0,00	0,00	0,00	
Razem	779 154,37	9 426 137,67	7 082 971,36	3 124 322,68	13 624,78	0,00	

BIURO AUDYTORSKIE
BADA TO
30.05.2018r.
BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 6935
Leszek Polak

DIREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Roberczyński

Główny Księgowy
Stud
mgr Krzysztof Strózik

30 MAR. 2018

Wysokość nakładów poniesionych na niefinansowe aktywa trwałe

		RAZEM
L.P.	Nakłady na	Poniesione w 2017 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	185 525,92
2.	Środki trwałe	6 768 376,97
	- w tym służące ochronie środowiska	0,00
3.	Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	3 124 322,88
	- w tym służące ochronie środowiska	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00
Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na 2018 r. w tys. zł		7389

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków 30 MAR. 2018
BADANIE
30.03.2018 r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

Główny Księgowy
stud
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Roberzyński

Struktura środków pieniężnych

L.P.	Struktura środków pieniężnych	RAZEM	
		Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
1.	w kasie	47 191,81	53 907,38
2.	na rachunkach bankowych	5 023 612,27	6 585 261,43
3.	inne środki pieniężne	32 511 980,71	29 463 612,82
4.	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem		37 582 784,79	36 102 781,63

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAŃ
30.03.2018 r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
Strózik
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Struktura zatrudnienia

L.P.	Struktura w grupach zawodowych	RAZEM			
		Stan na 31.12.2017		Przeciętne roczne zatrudnienie	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	265,00	260,33	270,74	264,89
2.	Pracownicy obsługi	60,00	58,33	58,17	56,77
3.	Pracownicy kierownictwa	9,00	9,00	8,92	8,92
4.	Pozostali pracownicy	169,00	163,40	166,21	160,43
Razem		503,00	491,06	504,04	491,01

BIURO AUDYTORSKIE
PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAJO
30.03.2018 r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
stud
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Maciej Pompa-Roborzyński
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Roborzyński

Przychody i koszty finansowe

L.P.	Treść	RAZEM		
		Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
I	Odsetki	1 144 722,47	152 445,30	992 277,17
1.	Odsetki bankowe	1 125 555,67	0,07	1 125 555,60
2.	Odsetki z tyt. dostaw i usl. (otrzymane-zapłacone)	12 864,03	7 101,19	5 762,84
3.	Odsetki z tyt. dostaw i usl. (naliczone-niezapłacone PNP)	6 202,88	0,00	6 202,88
4.	Odsetki dotyczące leasingu	0,00	25 909,04	-25 909,04
5.	Odsetki budżetowe	0,00	15 078,29	-15 078,29
6.	Odsetki od kredytu	0,00	83 331,91	-83 331,91
7.	Prowizja od kredytu	0,00	21 024,80	-21 024,80
8.	Odsetki od dywidendy	99,89	0,00	99,89
9.	Odsetki (od pożyczek i zwrotu dopłat)	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki zarachowane (nie otrzymane-zapłacone)	-29 305,78	0,00	-29 305,78
III	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	421 651,36	0,00	421 651,36
IV	Odpisy aktualizujące inwestycje	8 930 638,39	1 379 690,70	7 550 947,69
1.	Odpis aktual. na zarachowane i zasądzone odsetki	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące na pozostałe inwestycje	8 930 638,39	1 379 690,70	7 550 947,69
V	Inne	-131 015,72	24 640,37	-155 656,09
1.	Sprzedaż akcji	0,00	0,00	0,00
2.	Zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody-koszty finansowe:	-131 015,72	24 640,37	-155 656,09
a	różnice kursowe zrealizowane	170,13	23 043,87	-22 873,74
b	Różnice kursowe bilansowe (PNP)	-131 185,85	1 596,50	-132 782,35
c	wyksięgowanie udziałów	0,00	0,00	0,00
d	odsetki (od pożyczek i zwrotu dopłat)	0,00	0,00	0,00
e	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
Razem		10 336 690,72	1 556 776,37	8 779 914,35

BIURO AUDYTORSKIE
WIZJA Sp. z o.o. Kraków

BADANO

30.03.2018 r.

BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

Strózik

mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

Maciej Pompa-Roborzyński
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

L.P.	Treść	RAZEM		
		Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
I.	Wynik na sprzedaży aktywów niefinansowych	30 700,67	127 214,17	-96 513,50
1.	Sprzedaży składników nief. aktywów trwałych	30 700,67	58 624,95	-27 924,28
2.	Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych	0,00	68 160,50	-68 160,50
3.	Wpłata 50% do ANR	0,00	428,72	-428,72
II.	Dotacje	75 468,26	0,00	75 468,26
1.	Zwrot części podatku akcyzowego zawart. w cenie oleju	0,00	0,00	0,00
2.	Dopłata z tyt. zużycia do siewu materiału siewnego	0,00	0,00	0,00
3.	Dopłata do kosztu usług zbiorowego odprowadzenia ścieków	75 468,26	0,00	75 468,26
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 796,38	299 254,52	-262 458,14
1.	aktualizacja wartości należności (tworzenie - rozwiązanie)	36 796,38	267 939,52	-231 143,14
2.	aktualizacja wart.niefinansowego majątku (tworzenie - rozwiązanie)	0,00	31 315,00	-31 315,00
IV.	Inne przychody - koszty operacyjne	2 504 017,60	932 177,28	1 571 840,32
1.	Odpis aktualizujący wartość środków trwałych i aktywów niefinansowych	0,00	136 349,77	-136 349,77
2.	Administrowanie zasobami mieszkaniowymi	10 287,14	30 000,00	-19 712,86
3.	Nagrody	3 380,00	0,00	3 380,00
5.	Darowizny	95 756,47	157 534,51	-61 778,04
6.	Ulga w PFRON	32 100,90	0,00	32 100,90
7.	Zaniechanie inwestycji	0,00	65 568,25	-65 568,25
8.	Różnice z podziałów i komasacji gruntów	257 844,35	0,00	257 844,35
9.	Nadwyżki , niedobory magazynowe, likwidacja mater. nie przydat.	57 975,70	0,00	57 975,70
10.	Ubezp.samoch pow. 20.000 euro	0,00	878,00	-878,00
11.	ST z ujawnienia	38 346,60	0,00	38 346,60
12.	ZUS (0,3%, zwrot 30-krotności)	8 290,76	0,00	8 290,76
14.	Zapis równoległy do odpisów amortyzacji od śr.trw.sfinansowanych z budżetu krajowego lub UE	1 531 194,85	0,00	1 531 194,85
15.	Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	290 929,43	0,00	290 929,43
16.	Różnice z tyt. zaokrągleń	316,89	364,82	-47,93
18.	Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych	0,00	40 679,94	-40 679,94
19.	Koszty procesowe (otrzymane-zapłacone)	43 323,48	18 958,39	24 365,09
20.	Kary i odszkodowania (otrzymane-zapłacone)	24 332,14	5 000,00	19 332,14
24.	Wierzytelności spiasne jako nieściągalne	0,00	2 723,10	-2 723,10
25.	Rozwiązanie/utworzenie rezerwy	0,00	100 000,00	-100 000,00
26.	Rozliczenie poprzedniego roku	57 265,21	29 277,40	27 987,81
29.	Przeklasyfikowanie owiec do środków trwałych	216,00	0,00	216,00
30.	Padnięcia owiec	0,00	2 567,00	-2 567,00
31.	Odzyskane materiały	22 789,63	6 747,80	16 041,83
32.	Korekta VAT	0,00	102 022,68	-102 022,68
33.	Pozostałe przychody - koszty operacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu	29 668,05	213 524,35	-183 856,30
34.	Pozostałe przychody - koszty operacyjne nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	0,00	19 981,27	-19 981,27
BIURO AUDYTORSKIE		2 646 982,91	1 358 645,97	1 288 336,94

PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków

BADAJO
BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Poleć

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

stud
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Przychody z tytułu dotacji i dopłat do rolnictwa oraz na dofinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(w złotych)

L.p.	Opis	2016 r.	2017 r.
Przychody z tytułu dotacji			
1.	Rolnictwo Ekologiczne	123 263,00	200 774,68
2.	Działalność Statutowa	8 210 190,00	8 289 240,00
3.	DUN	979 000,00	904 500,00
4.	Program Wieloletni - Ochrona i Zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt w warunkach zrównoważonego użytkowania	7 234 821,69	12 440 070,26
5.	Postęp biologiczny - Ocena wartości chodowlanej zwierząt	2 492 404,05	0,00
6.	Laboratorium referencyjne	836 172,45	975 322,98
7.	Postęp biologiczny - Badania podstawowe	2 753 922,62	2 750 163,78
8.	Młodzi Nukowcy	72 684,28	188 363,43
9.	DUN- stworzenie strony internetowej i wersji angielskojęzycznej 2 czasopism	0,00	36 350,00
10.	Granty	669 750,00	2 432 269,00
11.	Dotacje przedmiotowe	32 421,47	0,00
12.	Krajowe projekty badawcze	0,00	84 215,55
13.	Projekt CORE ORGANIC PLUS	0,00	110 569,50
14.	Projekt INNOMED	0,00	0,00
15.	Projekt Unijny - RUBIGAS	167 943,47	0,00
16.	Projekt Unijny - FARMLAND	146 287,36	0,00
17.	Projekt Unijny - ERASMUS	0,00	363 582,76
18.	Program BIOSTRATEG projekt "Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w kierunkach zrównoważonego rozwoju"	0,00	6 123 020,85
19.	Dopłata do kosztów usługowego zbiorowego odprowadzania ścieków U.G.Krzemieniewo	75 468,31	75 468,26
Razem przychody z tytułu dotacji		23 794 328,70	34 953 911,05
Przychody z tytułu dotacji na zakup środków trwałych i wnip (równowartość amortyzacji)			
			0,00
1.	Dotacja do środków trwałych	1 814 298,21	1 269 032,63
2.	Dotacja do wartości niematerialnych i prawnych	304 712,98	178 733,12
3.	Oficyna-pomieszczenie biurowe	2 499,74	2 499,72
4.	Oficyna-dach i elewacja	3 607,66	3 607,68
Razem dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		2 125 118,59	1 453 873,15
Przychody z tytułu dopłat do rolnictwa			
			0,00
1.	Płatność z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dopłat bezpośrednich	1 621 532,23	1 791 517,76
2.	Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna - Owca rasy wrzosówka	214 822,82	192 894,98
3.	Płatność na utrzymanie zwierząt populacji królików rasy popieleńskiej i białej	0,00	1 006,94
4.	Płatności bezpośrednie do gruntów	775 160,35	741 037,98
5.	Płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych	78 090,00	125 076,80
6.	Płatność dodatkowa	0,00	4 779,54
7.	Płatność do upraw roślin pastewnych	0,00	2 048,24
8.	Płatność do upraw roślin strączkowych na ziarno	0,00	44 791,50
9.	Płatność do owiec	0,00	32 388,30
10.	Zwrot podatku akcyzowego	250 670,09	250 639,99
11.	Dopłata do sprzedanego mleka	4 488,60	0,00
12.	Płatności ONW	11 000,00	11 000,00
Razem przychody z tytułu dopłat do rolnictwa		2 955 764,09	3 197 182,03
Razem przychody z tytułu dotacji i dopłat		28 875 211,38	39 604 966,23
Wpływ dotacji na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne			
			0,00
1.	Zintegrowany system analityczny do innowacyjnych i kompleksowych badań molekularnych	928 058,18	0,00
2.	Zestaw do chromatografii cieczowej HPLC i aparat do badań GMO	473 167,27	0,00
3.	System do mineralizacji mikrofalowej MARS6	99 900,00	0,00
4.	Chromatograf cieczowy (HLC, YI Instrumenta model LC9300-2 sztuki	0,00	99 879,72
Razem wpływ dotacji na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		1 502 125,45	99 879,72

BIURO AUDYTORSKIE
VIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADA I O
30.03.2018
BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy
mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
Roborzyński


Aktywa lub pasywa wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

L.P.	Nazwa składnika aktywów lub pasywów	Razem		
		Łączna kwota na 31.12.2017	kwota krótkoterminowa	kwota długoterminowa
	Aktywa	115 390,72	11 911,27	103 479,45
1	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
2	Umowy dzierżawy	107 152,14	7 704,55	99 447,59
3	Usługi informatyczne	8 238,58	4 206,72	4 031,86
	Pasywa	46 536 387,23	4 778 135,82	41 758 251,41
1	Kredyt inwestycyjny	4 404 428,00	1 103 196,00	3 301 232,00
2	Leasing	462 000,00	148 500,00	313 500,00
3	Projekty zagraniczne	393 608,10	30 025,34	363 582,76
4	Granty	1 823 195,00	1 254 805,00	568 390,00
5	Dotacje inwestycyjne	16 108 180,24	1 583 782,55	14 524 397,69
6	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	22 205 015,00	223 991,04	21 981 023,96
7	Dotacje bieżące	3 028,30	3 028,30	0,00
8	Biostrateg	1 136 932,59	430 807,59	706 125,00

BIURO AUDYTORSKIE
 PROWIZJA Sp. z o.o. Kraków
 BADAJO
 30.03.2018 r.

BIEGŁY REWIDENT
 nr ewid. 8925
 Leszek Piątek

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

 mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

 Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-
 Roborzyński

Informacja o posiadanych udziałach

(w złotych)

L.P.	Nazwa i siedziba	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Cena nominalna	Łączna liczba	Przyznane prawa	Procent zaangażowania w kapitale podstawowym	Procent głosów w walnym zgromadzeniu	Kwota kapitału własnego spółki na dzień bilansowy	Wynik finansowy za rok obrotowy zysk (+) strata (-)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Centrum Odnawialnych Źródeł Energii IZ - PIB Pawłowice Sp.z o.o. AGIO	200 000,00 200 000,00	1 000,00	400	dywidenda / wybór zarządu	50,00%	50,0%	683 867,93	-7207,56
2.	"INWESTROL IZ" Sp.z o.o.	1 036 000,00	1 000,00	1 036	dywidenda	17,26%	17,3%	28 215 346,08	1 397 860,59
3.	ZD IZ Melno Sp.z o.o.	5 612 000,00	1 000,00	5 612	dywidenda	47,97%	48,0%	13 047 811,96	111 694,60
4.	ZD IZ Grodziec Śląski Sp.z o.o.	20 386 000,00	1 000,00	20 386	dywidenda / wybór zarządu	76,4%	76,4%	27 323 949,96	35 148,44
5.	ZD IZ PIB Żerniki Wlk. Sp.z o.o.	20 193 000,00	1 000,00	20 193	dywidenda / wybór rada	100,0%	100,0%	15 406 445,10	205 571,67
6.	ZD IZ Odrzechowa Sp.z o.o.	11 747 000,00	1 000,00	11 747	dywidenda / wybór rada	100,0%	100,0%	15 094 908,91	39 149,71
7.	Zakłady Tuszczowe "BIELMAR" Sp. z o.o. Bielsko-Biała	61 500,00	100,00	615	dywidenda	1,32%	1,3%	164 065 927,18	2 620 777,71
8.	ZD IZ PIB Kołbacz Sp.z o.o.	33 442 000,00	1 000,00	33 442	dywidenda / wybór rada	100,0%	100,0%	42 139 025,90	354 089,19
9.	ZD IZ PIB Chorzelów Sp.z o.o.	19 329 000,00	1 000,00	19 329	dywidenda / wybór zarząd, rada	100,0%	100,0%	20 863 224,98	54 646,62
10.	Udziały ZD IZ PIB Rudawa Sp.z o.o.	17 045 000,00	1 000,00	17 045	dywidenda / wybór zarząd, rada	100,0%	100,0%	19 229 209,90	29 370,43
11.	Krajowa Spółka Cukrowa S.A	1 184,00	1,00	1 184	dywidenda	0,0001%	0,0001%	2 465 534 386,85	346 438 427,26
12.	WCHiRZ Poznań z/s w Tulcach	50 005,00	50,00	685	Udział w walnym zgromadzeniu, dywidenda	0,1400%	0,1400%		
13.	WCHiRZ Poznań z/s w Tulcach	600,00	50,00	12	Udział w walnym zgromadzeniu, dywidenda	0,0030%	0,0030%		
RAZEM UDZIAŁY w Sp. z o.o.		129 303 289,00							

BIURO AUDYTORSKIE
WIZJA Sp. z o.o. Kraków
BADAŃCZO
30.03.2018 r.

BIEGLY REWIDENT
nr ewid. 8935
Leszek Połec

30 MAR. 2018

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Strózik

DYREKTOR

mgr. Maciej Pompa-Roborzyński