

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	54 261 049,69	53 318 398,70	A	Kapitał (fundusz) własny	57 141 027,40	57 317 386,17
I	Wartości niematerialne i prawne	5 237,48	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 741 588,16	44 839 167,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 237,48		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 030 562,07	7 932 982,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 222 863,23	23 291 821,70	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 118 354,26	4 368 877,17
1	Środki trwałe	24 065 795,33	22 707 791,31		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 118 354,26	4 368 877,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 076 845,41	1 595 364,52		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 965 986,72	20 187 391,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	302 394,12	253 112,04	VI	Zysk (strata) netto	-749 477,09	176 358,77
d)	środki transportu	627 123,79	466 718,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	93 445,29	205 205,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 595 803,13	21 136 078,06
2	Środki trwałe w budowie	157 067,90	584 030,39	I	Rezerwy na zobowiązania	4 253 439,73	1 993 056,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 253 439,73	1 993 056,76
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	3 268 461,58	1 404 666,77
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	984 978,15	588 389,99
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	30 032 948,98	30 026 577,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	30 032 948,98	30 026 577,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	30 032 948,98	30 026 577,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	30 032 948,98	30 026 577,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 469 455,66	1 373 051,69
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 128 986,29	969 113,91
B	Aktywa obrotowe	23 475 780,84	25 135 065,53	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	222 848,71	256 760,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	168 366,71	164 008,82	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	625 859,65	585 375,56
3	Produkty gotowe	54 482,00	92 752,00		– do 12 miesięcy	625 859,65	585 375,56
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 818 790,40	1 822 592,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	317 032,30	227 212,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	186 094,34	156 526,17
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	340 469,37	403 937,78
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 872 907,74	17 769 969,61
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 872 907,74	17 769 969,61
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	13 954 846,50	13 271 954,23
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	918 061,24	4 498 015,38
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 818 790,40	1 822 592,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 568 325,04	1 579 422,35				
	– do 12 miesięcy	2 568 325,04	1 579 422,35				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 089,95				
c)	inne	213 375,41	243 169,75			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 818 154,84	20 917 015,71			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 818 154,84	20 917 015,71			
a)	w jednostkach powiązanych	896 000,00	400 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	896 000,00	400 000,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 922 154,84	20 517 015,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 860 339,58	20 506 652,60			
	– inne środki pieniężne	61 815,26	10 363,11			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 615 986,89	2 138 696,90			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A I B i C i D)	77 736 830,53	78 453 464,23			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			77 736 830,53	78 453 464,23	

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Ewa Kubik

26.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA
prof. dr hab. *[Signature]* Korbiel
- 2 -

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Badano
Iwona Szydłowska - Sawicka
Biegły Rewident 12781
[Signature]
str 1-3

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57 863 073,11	57 141 027,40
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57 863 073,11	57 141 027,40
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	45 032 704,08	44 741 588,16
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-291 115,92	97 579,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	18 177,76	97 579,38
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji środków trwałych	18 177,76	97 579,38
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	309 293,68	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- częściowe pokrycie straty za 2015 rok w OEMSz Prusy	309 293,68	
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 741 588,16	44 839 167,54
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	8 048 739,83	8 030 562,07
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-18 177,76	-97 579,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	18 177,76	97 579,38
	- zbycia środków trwałych	18 177,76	97 579,38
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 030 562,07	7 932 982,69

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	315 424,80	5 118 354,26
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 802 929,46	-749 477,09
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 802 929,46	0,00
	- podział zysku	4 802 929,46	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	749 477,09
	- przeksięgowanie wyniku		749 477,09
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 118 354,26	4 368 877,17
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 466 204,40	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 466 204,40	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 466 204,40	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 466 204,40	0,00
	- podział zysku	4 466 204,40	
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-749 477,09	176 358,77
	a) zysk netto		176 358,77
	b) strata netto	749 477,09	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57 141 027,40	57 317 386,17
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57 141 027,40	57 317 386,17

26.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Ewa Kubik

DIREKTOR
INSTYTUTU GOSPODARSTWA

prof. dr hab. inż. Maria Korbiel

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Badano
Iwona Szydłowska - Sawicka
Biegły Rewident 12781

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

-3-

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 150 395,89	45 676 560,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 409 446,41	42 113 041,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 740 949,48	3 563 518,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	47 803 899,94	47 890 685,22
I	Amortyzacja	1 980 125,85	1 867 993,78
II	Zużycie materiałów i energii	10 208 512,29	8 738 344,06
III	Usługi obce	7 152 665,64	7 975 403,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 107 041,49	1 388 447,78
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	22 011 996,88	22 460 494,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 516 469,32	4 718 532,20
	– emerytalne	1 990 474,45	2 022 620,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	827 088,47	741 468,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 653 504,05	-2 214 124,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 954 015,81	4 133 972,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 828,74	1 834 548,41
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 947 187,07	2 299 423,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	400 988,91	1 839 749,07
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54 583,53	791 515,50
III	Inne koszty operacyjne	346 405,38	1 048 233,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 100 477,15	80 098,34
G	Przychody finansowe	441 941,14	219 688,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	200 000,00	100 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	200 000,00	100 000,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	173 730,85	119 688,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	68 210,29	
	– w jednostkach powiązanych	68 210,29	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	36 666,08	73 530,47
I	Odsetki, w tym:	507,84	2 586,99
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	36 158,24	70 943,48
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-695 202,09	226 256,77
J	Podatek dochodowy	54 275,00	49 898,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-749 477,09	176 358,77

26.03.2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego

Elżbieta Krawiec

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA

prof. dr hab. inż. Małgorzata Korbiel

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków organu)

Badano

Małgorzata - Sawick
Biegły Rewident 12781

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-749 477,09	178 358,77
II.	Korekty razem	-4 025 073,58	1 065 408,74
1.	Amortyzacja	1 980 125,85	1 867 993,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-200 000,00	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 828,74	-1 834 548,41
5.	Zmiana stanu rezerw	-826 640,66	-2 260 382,97
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 966,80	-33 912,11
7.	Zmiana stanu należności	1 882 694,47	996 198,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-155 365,53	-96 403,97
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 739 516,00	2 374 351,86
10.	Inne korekty	46 423,83	52 110,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 774 550,67	1 241 765,51
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	229 626,00	2 047 929,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 626,00	1 941 557,19
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	200 000,00	100 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	200 000,00	100 000,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	100 000,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		6 371,98
II.	Wydatki	2 858 865,93	633 018,55
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	630 988,93	633 018,55
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 227 877,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 227 877,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 629 239,93	1 414 910,62
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 403 790,60	2 656 678,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 403 790,60	2 646 313,02
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 325 945,44	17 860 339,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	17 922 154,84	20 517 015,71
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

26.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono przygotowanie i podpisanie rachunkowych)

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego

[Podpis]

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA

prof. dr hab. sędz. Barbara Korbiś

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków organu)

Barbara Korbiś
Iwona Szydłowska - Sawicka
Biegły Rewident 12781

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Instytutu Ogrodnictwa za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2017, zgodnie z przyjętą dokumentacją zasad (polityki) rachunkowości w Instytucie wprowadzonych i obowiązujących od 01.01.2011r.(Zarządzenie Nr 021-45/2011 z dnia 20.07.2011r.)

- sprawozdanie obejmuje dane liczbowe zgodne z wymogami o rachunkowości, obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym: ocenę uzyskiwanych efektów oraz czynników ryzyka i zagrożenia;
- jest zgodne z przepisami prawa i ustaleniami jednostki;
- zawiera niezbędne uregulowania i prowadzi Zakładowy Plan Kont;
- księgi rachunkowe są kompletne, a poprawność ich zapisów można porównać z dokumentami źródłowymi;
- zapisy w księgach są ujmowane chronologicznie i zgodnie z systematyką na odpowiednich kontach;
- system komputerowy służy ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1) Sporządzony bilans Instytutu Ogrodnictwa na dzień 31.12.2017 roku wykazuje sumę bilansową w wysokości 78 453 464,23 zł i zysk netto 176 358,77 zł.

2) Wartość środków trwałych i umorzenia na dzień 31.12.2017 roku zawiera tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela 2.

tab. 1

Wartość środków trwałych i umorzenia Instytutu Ogrodnictwa na dzień 31.12.2017r.

Nazwa grupy	Środki trwałe brutto	Umorzenie	Środki trwałe netto
Grunty	7 780 132,49	6 184 767,97	1 595 364,52
Budynki, budowle	50 533 790,57	30 346 399,46	20 187 391,11
Maszyny i urządzenia	9 969 913,18	9 716 801,14	253 112,04
Środki transportu	5 768 954,31	5 302 236,30	466 718,01
Inne środki trwałe	43 666 235,47	43 461 029,84	205 205,63
Razem środki trwałe	117 719 026,02	95 011 234,71	22 707 791,31

tab. 2

ŚRODKI TRWAŁE W INSTYTUCIE OGRODNICTWA W 2017 ROKU

Nazwa grupy	Wartość nabycia				Wartość netto na 01.01.2017r.	Umorzenie				Wartość netto na 31.12.2017r.
	Stan na 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2017r.		Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Grunt	8 162 704,53	-	382 572,04	7 780 132,49	2 076 845,41	6 085 859,12	404 545,18	305 636,33	6 184 767,97	1 595 364,52
2.Budynki, budowle	48 747 683,40	1 971 578,66	185 471,49	50 533 790,57	20 965 986,72	27 781 696,68	2 720 101,20	155 398,42	30 346 399,46	20 187 391,11
3.Maszyny i urządzenia	9 556 621,08	465 939,27	52 647,17	9 969 913,18	302 394,12	9 254 226,96	515 221,35	52 647,17	9 716 801,14	253 112,04
4.Środki transportu	5 795 868,69	334 262,20	361 176,58	5 768 954,31	627 123,79	5 168 744,90	494 667,98	361 176,58	5 302 236,30	466 718,01
5.Inne środki trwałe	40 684 048,30	3 138 056,03	155 868,86	43 666 235,47	93 445,29	40 590 603,01	3 026 295,69	155 868,86	43 461 029,84	205 205,63
Razem środki trwałe	112 946 926,00	5 909 836,16	1 137 736,14	117 719 026,02	24 065 795,33	88 881 130,67	7 160 831,40	1 030 727,36	95 011 234,71	22 707 791,31
Środki trwałe w budowie	157 067,90	1 043 643,55	616 681,06	584 030,39	157 067,90	-	-	-	-	584 030,39
Razem rzeczowe aktywa trwałe	113 103 993,90	6 953 479,71	1 754 471,20	118 303 056,41	24 222 863,23	88 881 130,67	7 160 831,40	1 030 727,36	95 011 234,71	23 291 821,70
Wartości niematerialne i prawne	1 589 126,36	347 279,55	-	1 963 405,91	5 237,48	1 589 126,36	379 517,03	-	1 963 405,91	-
OGÓŁEM	114 693 120,26	7 300 759,26	1 754 471,20	120 266 462,32	24 228 100,71	90 470 257,03	7 540 348,43	1 030 727,36	96 974 640,62	23 291 821,70

Zaistniałe zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w 2017 roku spowodowane były zakupami i modernizacją środków trwałych, przyjęciami z aparatury badawczej, sprzedażą i likwidacją. „Informacja o zarządzaniu składnikami majątku trwałego” zawiera w ujęciu rzeczowym i finansowym występujące zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

3) Instytut posiada w ewidencji bilansowej wartość gruntów, w tym prawo użytkowania wieczystego. Według stanu na dzień 31.12.2017 roku powierzchnia gruntów obejmuje łącznie 320,44 ha, w tym za wyjątkiem gruntów własnych o powierzchni 1,68 ha o wartości 31 500 zł pozostałe grunty objęte są prawem wieczystego użytkowania.

4) Instytut nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. Instytut posiada zawarte umowy leasingowe:

- Umowa nr 30/ZP/2017 z dn. 16.10.2017r.) z PeKaO Leasing Sp. z o.o. oraz Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. na okres 72 miesięcy w kwocie netto 1 781 078,64 zł. Przedmiotem leasingu operacyjnego jest chromatograf cieczowy, z podwójnym detektorem masowym.

- Umowa nr 62/ZP/2016 z dn. 28.10.2016 ze Spółką Idea Leasing S.A oraz Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. na okres 72 miesiące w kwocie 1 108 393,56 zł. Przedmiotem leasingu operacyjnego jest chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorem MS.

5) Udziały Instytutu stanowią wartość wniesionego majątku do przekształconych zakładów doświadczalnych w spółki z o.o. których łączna wartość wynosi 30 026 577,00 zł. w tym:

a) WZD Spółka z o.o.

Pszczyna, ul. Zdrojowa 2

Kapitał zakładowy 12 575 000,00 zł

Instytut posiada 100% udziałów

b) Kwaciarski Zakład Doświadczalny Nowy Dwór Spółka z o.o. Nowy Kawęczyn

Kapitał zakładowy 9 414 577,00 zł

Instytut posiada 100 % udziałów

c) Sadowniczy Zakład Doświadczalny Brzezna Spółka z o.o. Brzezna

Kapitał zakładowy 4 867 000,00 zł

Instytut posiada 100 % udziałów

d) Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Spółka z o.o.
kapitał zakładowy 3 170 000,00
Instytut posiada 100% udziałów

6) Odpisy aktualizujące należności wynoszą ogółem	3 309 277,61 zł
- stan odpisów na 01.01.2017r. wynosi	2 595 393,13 zł
- zmiany w ciągu roku	791 515,50 zł
zwiększenie odpisów aktualizujących na należności nieuregulowane	
- w tym na pożyczki udzielone spółką	696 000,00 zł
zmniejszenie odpisów aktualizujących tytułem ściągnięcia należności, umorzenia	77 631,02 zł
- stan odpisów na 31.12.2017 r. wynosi	3 309 277,61 zł

7) Należności krótkoterminowe stanowią na dzień 31.12.2017 r. ogółem wartość :	1 822 592,10 zł
w tym:	
- należności z tytułu dostaw i usług	1 579 422,35 zł
- należności inne	243 169,75 zł

8) Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31.12.2017 roku wynosi ogółem 2 138 696,90 zł i dotyczy:	
- prenumeraty czasopism	3 195,62 zł
- okresowa opłata licencyjna, certyfikat	29 686,00 zł
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne	155 632,85 zł
- prognoza zużycia energii elektrycznej, gazu	35 628,71 zł
- opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach, sympozjach	2 113,66 zł
- poniesione koszty do rozliczenia projektów badawczych (IMAGER, DROPSA, AGROLA, FERTINNOWA, INCO, SMART BEES, BROKUŁY, TRIAZON, BRIDGE,SUSAGRI, INNOFRUIT)	1 912 440,06 zł

9) Stan kapitałów własnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 57 317 386,17 zł.
W porównaniu do ubiegłego roku wartość zwiększyła się o 176 358,77 zł, na którą
wpłynął: zysk netto.

10) Instytut nie posiada zobowiązań długoterminowych takich jak kredyty, pożyczki.

- Nie występują zobowiązania zabezpieczone tj. zobowiązania których spłata jest zabezpieczona na rzecz wierzycieli na składnikach aktywów Instytutu w postaci np. hipoteki, zastawu.

- występują zabezpieczenia „Weksle in blanco” złożone do dyspozycji Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie (pełniącego funkcje instytucji wdrażającej) z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji projektów dofinansowanych ze środków Programów Operacyjnych.

Powyższe zabezpieczenia wekslowe dotyczą następujących projektów:

- „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologiczne uprawy roślin sadowniczych”- umowa nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-01 z dnia 23.02.2009 rok.

Kwota zabezpieczenia 22 738 111,88 zł, termin przechowywania zabezpieczenia do 10.03.2019 roku.

- „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych”- umowa nr UDA-POIG.01.03.01-10-115-09-00

Kwota zabezpieczenia 12 632 665,52 zł, termin przechowywania zabezpieczenia do 31.03.2020 roku.

- „Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi” – umowa nr UDA-POIG.01.03.01-10-114/08-00 z dnia 18.08.2009 roku.

Kwota zabezpieczenia 1 939 000,00 zł, termin przechowywania zabezpieczenia do 30.09.2018 roku.

- „Polskie szczepy *Trichoderma* w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”- umowa nr UDA POING.01.03.01-00-129/09-00 z dnia 15.09.2009 rok

Kwota zabezpieczenia 11 169 299,44 zł termin przechowywania zabezpieczenia do 31.12.2019 roku.

Ponadto występuje weasel „in blanco” złożony do dyspozycji Politechniki Białostockiej z tytułu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Lidera Konsorcjum w związku z realizacją projektu „ Nowoczesne technologie dla sektora ogólnospożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych (umowa z dnia 10.09.2009 rok).

Kwota zabezpieczenia 603 580,00 zł termin przechowywania zabezpieczenia do 30.06.2018 roku.

- Nie występują zobowiązania takie jak gwarancje, poręczenia.

11) Wykazane w bilansie Instytutu na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania krótkoterminowe (bez uwzględniania funduszy specjalnych) wynoszą ogółem 969 113,91 zł.

W podziale na n/w tytuły stanowią:	
- z tytułu dostaw i usług	585 375,56 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	227 212,18 zł
- inne	156 526,17 zł
Razem :	969 113,91 zł

12) Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów stanowi wartość	17 769 969,61 zł
i dotyczy następujących rozliczeń wyodrębnionych ewidencyjnie:	
- równowartość praw użytkowania wieczystego gruntów	1 533 401,95 zł
- dotacje na inwestycje i aparaturę badawczą	11 687 378,52 zł
- dotacje na prace naukowo-badawcze	4 498 015,38 zł
- składki członkowskie „Agrotech”	50 266,16 zł
- składki członkowskie „ AgEngPol”	907,60 zł
Razem	17 769 969,61 zł

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa uzyskanych przychodów w 2016 i 2017 roku przedstawia tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
1.	przychody ze sprzedaży produktów (usługi badawcze, sprzedaż owoców warzyw, materiały szkółkarstwa, miód, przychody z konferencji, sprzedaż licencji itp.)	8 118 844,98	8 285 575,33
2.	dotacje	35 290 601,43	33 827 466,49
3.	zmiana stanu produktów	1 740 949,48	3 563 518,80
4.	pozostałe przychody operacyjne	1 954 015,81	4 133 972,01
5.	przychody finansowe	441 941,14	219 688,90
6.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
razem		47 546 352,84	50 030 221,53

2) Struktura dotacji Instytutu uzyskanych w 2016 i 2017 roku przedstawia tabela 4

Wyszczególnienie	2016rok	2017 rok
Dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR i NCN w tym:	15 991 800,88	15 599 585,71
- statutowa	9 841 760,00	8 985 360,00
- celowa (restrukturyzacja)	2 018 916,72	2 094 745,00
- celowa (młodych naukowców)	80 910,00	51 400,00
- projekty badawcze własne, rozwojowe	3 662 376,75	4 291 712,58
- projekty badawcze UE (dofinansowanie)	241 341,41	173 118,13
- projekty z WFOŚ	146 496,00	3 250,00
Dotacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym:	18 187 671,30	17 165 694,64
- program wieloletni	12 838 591,08	12 060 624,77
- postęp biologiczny	3 614 708,93	3 594 546,50
- ekologia	1 734 371,29	1 510 523,37
Projekty badawcze UE	1 027 148,21	1 010 426,26
Programy Operacyjne – Fundusze Strukturalne	39 565,70	-
Projekty COST (refundacje UE)	44 415,34	51 759,88
razem	35 290 601,43	33 827 466,49

3) Grupa pozostałych przychodów operacyjnych stanowi ogółem 4 133 972,01 zł z czego:

a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wynosi 1 834 548,41 zł (przychody 1 941 557,19 zł, koszty 107 008,78 zł).

b) „Inne przychody operacyjne” stanowią ogółem 2 299 423,60 zł

w tym:

- przychody z dzierżaw środków trwałych	711 782,48 zł
- przychody z działalności mieszkaniowej	73 569,20 zł
- przychody z tytułu amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów	481 480,89 zł
- przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	556 961,36 zł
- przychody z tytułu rozwiązania rezerwy na należności	63 653,70 zł
- dopłaty obszarowe z ARiMR	221 115,86 zł
- zwroty opłat komorniczych, sądowych i skarbowych	18 757,50 zł

- przychody z tytułu refundacji za usługi (telefoniczne, konserwacja urządzeń dźwigowych)	5 358,05 zł
- przychody konsorcjów	55 075,02 zł
- przychody z tytułu przyznanych odszkodowań	60 447,68 zł
- przychody ze sprzedaży złomu, makulatury	8 693,00 zł
- przychody z tytułu wydanych opinii, ekspertyz	1 351,50 zł
- przychody z tytułu refundacji kosztów delegacji	16 921,42 zł
- przychody z odsprzedaży aparatów telefonicznych	1 739,82 zł
- pozostałe (darowizny, różnice sald, zwroty nadpłat z ZUS)	22 516,12 zł

4) Przychody finansowe Instytutu stanowią wartość ogółem 219 688,90 zł

w tym:

- dywidendy	100 000,00 zł
- odsetki	119 688,90 zł

Poniesione koszty Instytutu w 2017 roku wynoszą ogółem 49 803 964,76 zł w tym koszty działalności operacyjnej stanowią wartość 47 890 685,22 zł.

5) Koszty działalności operacyjnej w podziale na poszczególne grupy kosztów rodzajowych ujmuje tabela nr 5

Lp.	Koszty działalności operacyjnej	2016 rok	2017 rok
1.	Amortyzacja	1 980 125,85	1 867 993,78
2.	Zużycie materiałów i energii	10 208 512,29	8 738 344,06
3.	Usługi obce	7 152 665,64	7 975 403,98
4.	Podatki i opłaty	1 107 041,49	1 388 447,78
5.	Wynagrodzenia	22 011 996,88	22 460 494,82
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 516 469,32	4 718 532,20
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	827 088,47	741 468,60
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	-	-
razem		47 803 899,94	47 890 685,22

6) Pozostałe koszty operacyjne Instytutu wynoszą ogółem 1 839 749,07 zł i dotyczą następujących tytułów:

- poniesione koszty na realizację projektów z ubiegłego roku (2016) a podlegających rozliczaniu w 2017 roku	751 330,27 zł
--	---------------

- aktualizacja należności	791 515,50 zł
-koszty napraw powypadkowych	14 786,01 zł
- koszty opłat komorniczych, sądowych	4 077,41 zł
- koszty z tytułu różnicy odliczeń VAT	191 152,00 zł
- koszty zaniechanych inwestycji	4 920,00 zł
- zawyżone koszty w projektach	6 765,83 zł
- ubytki rodzin pszczelich	14 400,00 zł
- różnice z zaokrążeń – ujemne	462,02 zł
inne koszty (zaniechane roszczenia, odszkodowania itp.)	60 340,03 zł

7) Koszty finansowe Instytutu wynoszą ogółem 73 530,47

w tym:

- odsetki	2 586,99 zł
- pozostałe	70 943,48 zł

Ustalenie przychodów i kosztów Instytutu w celu naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok stanowi poniższe zestawienie.

1) Przychody ogółem	50 030 221,53 zł
2) Wyłączenie z przychodów	1 038 442,25 zł
3) Przychody podatkowe	48 991 779,28 zł
4) Koszty ogółem	49 803 964,76 zł
5) Wyłączenie z kosztów w tym:	37 488 375,11 zł
- wydatki nie stanowiące kosztu	
uzyskania przychodów	37 488 375,11 zł
6) Koszty uzyskania przychodów	12 315 589,65 zł
7) Dochód podatkowy (3-6)	36 676 189,63 zł
8) Dochody wolne od podatku	36 413 566,35 zł
9) Dochód do opodatkowania (7-8)	262 623,28 zł

III. Stan zatrudnienia Instytutu Ogrodnictwa

Stan zatrudnienia Instytutu Ogrodnictwa na dzień 31.12.2017 roku wynosi 419 osób w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 414,13. W porównaniu do stanu zatrudnienia z 2016 roku nastąpiło zmniejszenie w 2017 roku o 16 osób.

Stan zatrudnienia pracowników Instytutu Ogrodnictwa

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	Różnica 2017-2016
Liczba osób	574	520	455	435	419	-16
W przeliczeniu na etaty	567,4	513,5	447,61	431,21	414,13	-17,08

Struktura zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) w latach 2013-2017 zawiera tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pracownicy naukowcy razem	170,50	158,08	142,83	130	122
	profesora	17,00	18,00	15,00	14	11
	profesora nadzwyczajnego	23,00	22,50	22,00	19	19,50
	adiunkta	74,50	70,83	63,83	64	63,50
	asystenta	56,00	46,75	42,00	33	28
2.	Pracownicy badawczo-techniczni	12,70	14,70	16,53	16,83	18,33
3.	Pracownicy inżyniersko-techniczni	237,35	217,75	180,25	177,5	167
4.	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	56,60	49,00	57,00	51,88	49
5.	Pracownicy pozostali	90,30	74,00	51,00	55	57,8
Razem:		567,45	513,53	447,61	431,21	414,13

IV. Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Ogrodnictwa za 2017 rok wykonuje Firma KPW Audytor Sp. z o.o.; ul. KS.BP. Wincentego Tymienieckiego 25C, lok. 410, 90-950 Łódź Wyboru w/w podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z dnia 23.11.2017 roku, znak Fri.073.3.8.2017 za zbadanie sprawozdania finansowego Instytutu ustalono cenę 5 500,00 zł netto + 23% VAT, tj. 6 642,00 zł brutto.

V. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wypracowany zysk Instytutu Ogrodnictwa za 2017 rok w kwocie 176 358,77 zł proponuje się przeznaczyć na fundusz rezerwy

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
Ewa Kubik

DIRECTOR
INSTYTUTU OGRONICTWA
prof. dr hab. inż. Jerzy Korzik

Badano
Iwona Szydłowska-Sawicka
Biegły Rewident 12781
str 1-12

INFORMACJA**o zarządzaniu składnikami mienia trwałego****I. Zmiany bilansowe grup składników majątku trwałego w 2017 r.**

L.P	Wyszczególnienie	Wartość netto 2016 rok	Wartość netto 2017 rok	Zmiana bilansowa
1	Grunty - ogółem	2 076 845,41	1 595 364,52	(-) 481 480,89
2	Budynki i budowle	20 965 986,72	20 187 391,11	(-) 778 595,61
3	Urządzenia techniczne i maszyny	302 394,12	253 112,04	(-) 49 282,08
4	Środki transportu	627 123,79	466 718,01	(-) 160 405,78
5	Inne środki trwałe	93 445,29	205 205,63	(+) 111 760,34
I	Razem środki trwałe	24 065 795,33	22 707 791,31	(-) 1 358 004,02
II	Środki trwałe w budowie	157 067,90	584 030,39	(+) 426 962,49
III	Wartości niematerialne i prawne	5 237,48	-	(-) 5 237,48
IV	Należności długoterminowe	-	-	-
V	Nieruchomości	-	-	-
VI	Udziały i akcje	30 032 948,98	30 026 577,00	(-) 6 371,98
VII	Aktywa trwałe ogółem	54 261 049,69	53 318 398,70	(-) 942 650,99

II. Sprzedaż składników majątkowych:

Instytut Ogrodnictwa dokonał w 2017 roku sprzedaży składników majątkowych na ogólną kwotę 1 941 557,19 zł, w tym:

- grunty o powierzchni 2,85 ha o łącznej wartości 1 396 835,10 zł,
- pozostałych składników majątkowych o łącznej wartości 544 722,09 zł.

III. Zwiększenie środków trwałych ogółem 5 909 836,16 zł

w tym:

a) Środki trwale zakupione z inwestycji, modernizacji oraz dotacji ogółem - 2 636 490,74 zł

- kurtyny cieniujące do szklarni/zw. wart	18 450,00
- stanowisko BIOBED- Sad Dąbrowice	124 900,42
- cieniówki do szklarni/ zw. wart	23 985,00
- wykonanie węzła ciepłego do budynku przy ul. Konstytucji/ zw. wart	18 255,29
- dwa stanowiska BIOBED na działce przy ul Rybickiego	123 480,63
- transformator- modernizacja linii WN ze słupami/ zw. wart	43 219,13
- modernizacja deszczowni	32 183,47
- przyłączy do budynku zaplecza sadu doświadczal. ul. Rybickiego 16	10 508,20
- przebudowa pomieszczeń w budynku chłodni/ zw. wart	833 475,63
- melioracja pola doświadczalnego/ zw. wart	13 038,00
- melioracja pola doświadczalnego/ zw. wart	126 542,40
- przebudowa parkingu i chodników/ zw. wart	564 999,99
- światłowodowa sieć komputer./ zw. wart	29 889,00
- modernizacja instalacji wod-kan/ zaw. wart	8 651,50
- komputer stacjonarny	3 810,00
- serwer z oprogramowaniem	45 018,00
- sprzęt serwerowy- rozbud. pamięci/ zw. wart	4 125,00
- opryskiwacz polowy	55 650,00
- kosiarka samojezdna- traktorek	14 866,82
- kosiarka bijakowa	17 835,00
- rozsiewacz nawozowy	24 521,28
- siewnik do warzyw	59 655,00
- brona wirnikowa	50 430,00
- kosiarka samobieżna	7 450,00
- ładowacz chwytakowy/ zw. wart	2 100,00
- klimatyzator ścienny	6 202,89
- melex 391	61 555,70
- wytrząsarka	19 628,40
- system oczyszczania wody	7 000,00
- wyparka	65 800,00
- termostat do chromatografu/ zw. wart.	15 000,00
- maszyna wytrzymałościowa- Instrom	28 000,00
- spektrofotometr	14 995,00
- wytrząsarka orbitalna	5 830,20
- ekstraktor do tłuszczu	15 434,04
- chromatograf cieczowy/zw. wart.	76 166,52
- urządzenie wielofunkcyjne	13 838,73
- meble laboratoryjne	49 999,50

b) Przyjęcie do ewidencji środków trwałych zakupionych w latach poprzednich –aparatury naukowo-badawczej, leasing ogółem: 3 273 345,42 zł

- notebook	3 769,95
- urządzenie do mechanicz. odchwaszczania sadów	43 419,00
- kombajn do zbioru owoców pestkowych	109 092,34
- myjka ciśnieniowa	17 993,99
- ciągnik sadowniczy	228 918,50

- melex 967	43 788,00
- urządzenie do rejestr. i filmowania zachowania owadów	14 440,20
- rotor kątowy	5 554,68
- wyparka próżniowa	14 637,00
- komora klimatyczna	46 292,28
- wieża Pottera	29 105,49
- jędrnościomierz	3 755,19
- system komputerowy do kontrolowania atmosfery	39 804,28
- wyparka próżniowa	16 605,00
- mikroskop badawczy	124 988,10
- aparat do ręcznego pomiaru zawart. chlorofilu	28 262,21
- zestaw do analizy światła	14 634,15
- chromatograf gazowy	1 046 821,52
- chromatograf cieczowy	1 441 463,54

IV. Zmniejszenia środków trwałych ogółem 1 137 736,16 zł

w tym:

a) Sprzedaż gruntów 382 572,04 zł

b) Sprzedaż budynków, budowli, pozostałe 454 831,88 zł

w tym:

- pałacyk Marynki- Puławy	177 671,54
- ogrodzenie pałacu	7 799,95
- kocioł grzewczy	5 293,40
- nagrzewnica olejowa- kocioł grzewczy	5 293,40
- motokultywator Forschrit	1 400,76
- opryskiwacz STORM	5 711,36
- maszyna do mieszania ziemi	16 420,40
- siewnik do nawozów	2 000,00
- samochód osobowy Renault Espace	109 544,33
- moduł do oznaczania siarki	123 696,74

b) Likwidacja środków trwałych 300 332,22 zł

- drukarka Hp LaserJet	1 744,60
- komputer Dell	3 538,00
- mikroprocesorowy zasilacz Stabnap	1 843,17
- komputer stacjonarny	2 514,00
- skaner	200,00
- centrala telefoniczna	6 688,08
- samochód osobowy Opel Zafira	75 500,01
- melex	8 000,00
- samochód Daewoo Leganza	69 257,20
- samochód Renault Kango	46 152,74
- samochód Fiat Uno	23 990,01
- melex 745	14 413,08

- melex WGF 31	4 619,21
- melex	9 700,00
-system do analizy i dokumentacji żeli	32 172,12

V. Przyjęcie do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych:

a) zakupionych w latach poprzednich - aparatura naukowo- badawcza: 22 351,95 zł;

b) zakupione z dotacji : 351 927,60 zł

ZASTĘPCA
Głównego Księgowego

Ewa Kubik

INSTYTUT OGRODNICTWA
prof. dr hab. inż. Jerzy Kozłowski
- 2 -

Badano
Iwona Szydłowska - Sawicka
Biegły Rewident 12781
str 1-4