

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

pieczęć jednostki

NIP: 534-243-70-04

REGON: 142173348

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁĄCZNE

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Sprawozdanie obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans na dzień 31.12.2019 roku.
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy.
4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Falenty, dnia 23.06.2020r.

Główny Księgowy

p.o. Głównego Księgowego

Regina Krasowska

pieczęć i podpis

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

dr. Wacław Roman Strobel

pieczęć i podpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

1. Nazwa jednostki:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

2. Adres siedziby:

05-090 Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3

3. Podstawy prawne działalności.

Podstawą prawną działalności są przepisy:

- ustawa z dnia 30.04.2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019r. poz. 1350,);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 roku w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych z dniem 01.01.2010 r. Dz. U. nr 163 poz. 1300;
- statut Instytutu.

4. Przedmiot działalności:

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

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

5. Rejestr sądowy.

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

6. Numery identyfikacyjne:

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

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

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

8. Kierownictwo jednostki.

Dyrektor dr Waław Roman Strobel

Za rachunkowość Instytutu odpowiada Dyrektor Instytutu.

9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 roku.

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

10. Roczne sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące Centrali oraz trzech wchodzących w skład Instytutu jednostek samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe: ITP Zakład Doświadczalny w Falentach, ITP Zakład Doświadczalny w Biebrzy, ITP Zakład Doświadczalny w Poznaniu.

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

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

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

liniową wg stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

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

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

15. W roku 2019 nie nastąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na porównywalność aktywów i pasywów z rokiem poprzednim. Nie było zdarzeń następujących po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

16. Kierownictwo Instytutu oświadcza, że złożone do badania sprawozdanie finansowe z 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

DYREKTOR
dr Wacław Roman Strobel

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

Falenty, dnia 23.06.2020 r.

BILANS
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3
 05-090 Raszyn
 NIP 534-243-70-04
 REGON 142173-14

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	31 grudnia 2019 roku	31 grudnia 2018 roku
1	3	4
2		
A. Aktywa trwałe	259 691 442,35	268 308 248,10
I. Wartości niematerialne i prawne	172 355,00	36 450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	172 355,00	36 450,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	257 858 364,47	266 689 422,63
1. Środki trwałe	257 830 605,89	266 493 963,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	230 713 434,11	236 728 303,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 947 198,54	25 395 611,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	874 498,79	1 004 129,14
d) środki transportu	301 905,20	468 851,82
e) inne środki trwałe	1 993 569,25	2 897 067,23
2. Środki trwałe w budowie	27 758,58	195 459,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	1 660 722,88	1 582 375,47
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 660 722,88	1 582 375,47
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-udziały lub akcje		
-inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	1 660 722,88	1 582 375,47
- udziały lub akcje	1 660 722,88	1 582 375,47
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	12 279 484,93	11 099 937,58
I. Zapasy	2 817 800,29	3 300 893,79
1. Materiały	782 657,05	532 385,67
2. Półprodukty i produkty w toku	972 181,78	1 179 519,25
3. Produkty gotowe	1 062 961,46	1 588 988,87
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 375 820,97	2 206 291,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 375 820,97	2 206 291,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 145 832,08	1 591 581,80
- do 12 miesięcy	2 145 832,08	1 591 581,80
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 451,65	573 481,46
c) inne	40 537,24	41 228,63
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 439 688,70	3 646 789,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 439 688,70	3 646 789,20
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 439 688,70	3 646 789,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 439 688,70	3 646 789,20
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646 174,97	1 945 962,70
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	271 970 927,28	279 408 185,68

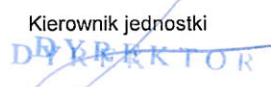
PASywa		31 grudnia 2019 roku	31 grudnia 2018 roku
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	36 027 888,14	35 808 825,33
I.	Fundusz statutowy (podstawowy)	25 634 358,30	25 197 902,50
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 139 965,31	8 576 421,11
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 034 501,72	1 454 539,24
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	-na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	219 062,81	579 962,48
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 943 039,14	243 599 360,35
I.	Rezerwy na zobowiązania	640 482,25	1 467 496,22
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	248 787,25	319 040,86
	- długoterminowa	95 379,42	218 101,86
	- krótkoterminowa	153 407,83	100 939,00
3.	Pozostałe rezerwy	391 695,00	1 148 455,36
	- długoterminowe		1 148 455,36
	- krótkoterminowe	391 695,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 699 767,34	2 171 763,32
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 674 977,22	1 851 794,18
	a) kredyty i pożyczki		36 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	908 899,61	689 153,85
	- do 12 miesięcy	908 899,61	689 153,85
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	332 773,60	534 151,97
	h) z tytułu wynagrodzeń	92 000,89	317 801,92
	i) inne	341 303,12	274 686,44
4.	Fundusze specjalne	24 790,12	319 969,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	233 602 789,55	239 960 100,81
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	233 602 789,55	239 960 100,81
	- długoterminowe	226 068 529,52	233 514 185,66
	- krótkoterminowe	7 534 260,03	6 445 915,15
PASywa RAZEM		271 970 927,28	279 408 185,68

Falenty, dnia 23.06.2020r.

Główny Księgowy
p.o. Głównego Księgowego

Regina Krasowska
pieczęć i podpis

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

Kierownik jednostki

DRYBKTOR
pieczęć i podpis
dr inż. Jan Roman Strobel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

(wariant porównawczy)

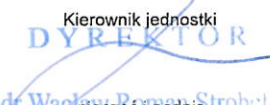
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 Falenty, ul. Aleja Hrabaska 3
 05-090 Raszyn
 NIP 534-243-70-04
 REGON 142173348

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 352 588,59	28 215 934,07
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 588 730,00	24 197 893,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-837 580,38	-572 652,16
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	759 031,42	684 072,89
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60 507,55	4 589,42
V.	Inne - dotacje na dz. statutową	3 781 900,00	3 902 030,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 131 697,20	36 461 212,02
I.	Amortyzacja	8 153 059,74	8 203 206,67
II.	Zużycie materiałów i energii	5 944 426,42	6 383 137,59
III.	Usługi obce	3 146 519,99	3 260 140,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	586 179,60	529 987,92
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	12 077 776,90	13 399 607,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 384 001,97	2 624 190,20
	- emerytalne	1 092 343,42	180 224,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	835 382,58	2 060 727,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 350,00	214,18
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 779 108,61	-8 245 277,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 728 477,54	9 340 495,10
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 283 597,18	1 192 200,30
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	7 444 880,36	8 148 294,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	694 831,11	458 510,26
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 633,00	218 223,77
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	685 198,11	240 286,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	254 537,82	636 706,89
G.	Przychody finansowe	15 865,68	20 990,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	15 865,68	20 990,89
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	11 294,69	34 749,30
I.	Odsetki, w tym:	10 017,32	33 526,02
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	1 277,37	1 223,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	259 108,81	622 948,48
J.	Podatek dochodowy	40 046,00	42 986,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	219 062,81	579 962,48

Falenty, dnia 23.06.2020r.

Główny Księgowy
 pieczęć i podpis

 Renata Krasowska

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 pieczęć i podpis

 dr Wacław Berman Strobel

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

(metoda pośrednia)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku
1	2	3	4
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	219 062,81	579 962,48
II.	Korekty razem	1 980 704,96	-926 453,93
1.	Amortyzacja	8 153 059,74	8 203 206,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	309,62	33 526,02
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 633,00	218 223,77
5.	Zmiana stanu rezerw	-827 013,97	-1 714 453,59
6.	Zmiana stanu zapasów	483 093,50	568 482,11
7.	Zmiana stanu należności	-169 529,08	-166 223,61
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-435 995,98	-997 778,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 057 523,53	-6 340 497,88
10.	Inne korekty	-175 328,34	-730 939,20
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 199 767,77	-346 491,45
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 127 416,74	216 554,22
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 127 416,74	216 554,22
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	497 975,39	645 974,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	419 627,98	554 798,41
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	78 347,41	91 176,11
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	78 347,41	91 176,11
	- nabycie aktywów finansowych	78 347,41	91 176,11
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	629 441,35	-429 420,30
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	80 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		80 000,00
3.	Odsetki		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	36 309,62	149 567,49
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	36 000,00	116 041,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	309,62	33 526,02
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-36 309,62	-69 567,49
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 792 899,50	-845 479,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 792 899,50	-845 479,24
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 646 789,20	4 492 268,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	6 439 688,70	3 646 789,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Falenty, dnia 23.06.2020r.

p.o. Głównego Księgowego
 Główny Księgowy

 Regina Krasowska
 pieczęć i podpis

DYREKTOR
 Kierownik jednostki

 dr Wacław Roman Ströbel
 pieczęć i podpis

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 Falenty, ul. Aleja Hrabstwa 5
 05-090 Raszyn
 NIP 534-243-70-04
 REGON 142173348

Zestawienie zmian w funduszu własnym		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
1.	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 808 825,33	35 224 276,27
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 808 825,33	35 224 276,27
1.	Kapitał (fundusz) statutowy (podstawowy) na początek okresu	25 197 902,50	25 191 700,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) statutowego (podstawowego)	436 455,80	6 201,62
	a) zwiększenie (z tytułu)	436 455,80	59 705,13
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- przeniesienia wyniku finansowego		
	- pozostałe zmiany w funduszu (grunty nieodpłatne)		
	- dotacje		
	- likwidacja funduszu rezerwowego		
	- przemieszczenie z funduszu aktualiz. wyceny	436 455,80	1 615,04
	- nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe		58 090,09
	- inne (korekta z 2014r.)		
	b) zmniejszenie (z tytułu) w tym:	0,00	53 503,51
	- przeniesienie wyniku finansowego		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- likwidacja środków trwałych		
	- umorzenie otrzymanych nieodpl. śr.trwałych		53 503,51
	-dotacje otrzymane na śr.trwałe		
	- przekazanie nakładów inwest. i majątku		
1.2.	Kapitał (fundusz) statutowy (podstawowy) na koniec okresu	25 634 358,30	25 197 902,50
2.	Należne wpłaty na kapitał statutowy (podstawowy) na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał statutowy (podstawowy)		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał statutowy (podstawowy) na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 576 421,11	8 578 036,15
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-436 455,80	-1 615,04
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	436 455,80	1 615,04
	- zbycia środków trwałych		
	- zlikwidowanie środka trwałego	436 455,80	1 615,04
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 139 965,31	8 576 421,11
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 454 539,24	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	579 962,48	1 454 539,24
	a) zwiększenie (z tytułu)	579 962,48	1 454 539,24
	- z podziału wyniku	579 962,48	1 454 539,24
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 034 501,72	1 454 539,24
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	579 962,48	1 454 539,24
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	579 962,48	1 454 539,24
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	579 962,48	1 454 539,24
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	579 962,48	1 454 539,24
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	219 062,81	579 962,48
	a) zysk netto	219 062,81	579 962,48
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 027 888,14	35 808 825,33
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 027 888,14	35 808 825,33

Falenty, dnia 23.06.2020r.

p.o. Głównego Księgowego

Główny Księgowy

Regina Krasowska

pieczęć i podpis

DYREKTOR

Kierownik jednostki

dr Wacław Roman Ströbel

pieczęć i podpis

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

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

Wartości niematerialne i prawne

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			6 321 269,25		6 321 269,25
Zwiększenia:			153 954,00		153 954,00
- nabycie			153 954,00		153 954,00
Zmniejszenia:					
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			6 475 223,25		6 475 223,25
Umorzenie na początek roku obrotowego			6 284 819,25		6 284 819,25
Zwiększenia:			18 049,00		18 049,00
- amortyzacja			18 049,00		18 049,00
- przeniesienie					
Zmniejszenia:					
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
Umorzenie na koniec roku obrotowego			6 302 868,25		6 302 868,25
Wartość netto na początek roku obrotowego			36 450,00		36 450,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego			172 355,00		172 355,00

Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	401 347 725,11	57 649 049,66	9 811 099,19	5 282 307,31	13 141 917,68	195 459,42		487 427 558,37
Zwiększenia:	199,12	230 513,34	188 627,33		353 634,15	62 812,50		835 786,44
- nabycie			188 627,33		14 234,15	62 812,50		265 673,98
- inne/ przeniesienia/					339 400,00			339 400,00
- przyjęte z inwestycji		230 513,34						230 513,34
- przekształcone na wł. grunty	199,12						199,12	199,12
Zmniejszenia:	21 012,74	1 366 133,22	548 488,75	8 041,26	880 205,37	230 513,34		3 054 394,68
- sprzedaż	8 392,52			8 041,26	672 746,26			689 180,04
- likwidacja		1 366 133,22	537 888,75		153 059,11			2 057 081,08
- inne/przeniesienia			10 600,00					10 600,00
- wyks. wieczystego użytkowania	260,49							260,49
- przeniesienie do środków trwałych						230 513,34		230 513,34
- przekaz. działki pod budowę drogi	12 359,73							12 359,73
- odpisy z tyt. aktualizacji wyceny					54 400,00			54 400,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	401 326 911,49	56 513 429,78	9 451 237,77	5 274 266,05	12 615 346,46	27 758,58		485 208 950,13
Umorzenie na początek roku obrotowego	164 619 421,42	32 253 438,33	8 806 970,05	4 813 455,49	10 244 850,45			220 738 135,74
Zwiększenia:	6 001 508,96	1 191 256,63	314 812,66	166 946,62	462 385,87			8 136 910,74
- amortyzacja	6 001 508,96	1 191 256,63	312 912,66	166 946,62	462 385,87			8 135 010,74
- przeniesienie			1 900,00					1 900,00
Zmniejszenia:	7 453,00	878 463,72	545 043,73	8 041,26	85 459,11			1 524 460,82
- sprzedaż	4 570,43			8 041,26				12 611,69
- likwidacja		878 463,72	537 888,75		83 559,11			1 499 911,58
- inne/przeniesienia			7 154,98		1 900,00			9 054,98
- przekaz. działki pod budowę drogi	2 821,20							2 821,20
- wysk. wart.gruntów przekształconych	61,37							61,37
Umorzenie na koniec roku obrotowego	170 613 477,38	32 566 231,24	8 576 738,98	4 972 360,85	10 621 777,21			227 350 585,66
Wartość netto na początek roku obrotowego	236 728 303,69	25 395 611,33	1 004 129,14	468 851,82	2 897 067,23	195 459,42		266 689 422,63
Wartość netto na koniec roku obrotowego	230 713 434,11	23 947 198,54	874 498,79	301 905,20	1 993 569,25	27 758,58		257 858 364,47

Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia z tyt.: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe z tego:	1.582.375,47	78.347,41		1.660.722,88
1) Udziały	1.582.375,47	78.347,41		1.660.722,88
2) Papiery wartościowe				

2. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień bilansowy	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Wartość zabezpieczonego majątku na dzień bilansowy
Hipoteka	-	-	-
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Razem	-	-	-

3. Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Tytuł	Wartość zobowiązania warunkowego na dzień bilansowy
Gwarancje i poręczenia		379.957,25
wobec jednostek powiązanych		-
- w tym wekslowe		-
wobec pozostałych jednostek		379.957,25
- w tym wekslowe		379.957,25
1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 00030-6521.5-OR0700065/18	<i>Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze”</i>	in blanco do wys. kwoty 379.957,25
Indos weksli		-
Razem zobowiązania warunkowe		379.957,25

4. Wartość netto gruntów:

- a) na początek roku 236.728.303,69 zł
 - grunty własne 1.238.230,40 zł
 - wieczyste użytkowanie 235.490.073,29 zł
- b) na koniec roku 230.713.434,11 zł
 - grunty własne 1.238.429,52 zł
 - wieczyste użytkowanie 229.475.004,59 zł

5. Propozycje podziału zysku:

- zwiększenie funduszu rezerwowego 17.525,03 zł
- zwiększenie funduszu nagród dla Dyrekcji i pracowników 201.537,78 zł

6. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	1.467.496,22	77.151,60	904.165,57	640.482,25
z tego rezerwy:				
1) na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	319.040,86	77.151,60	147.405,21	248.787,25
2) pozostałe rezerwy	1.148.455,36	-	756.760,36	391.695,00

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności – razem:	1.909.171,47	26.934,27	-	1.936.105,74
z tego:				
odpisy aktualizujące należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności	891.783,68	-	-	1.936.105,74

8. Rozliczone dotacje otrzymane przez ITP

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2018	2019	Pozycja
1.	Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego	3 902 030,00	3 781 900,00	A V
2.	Program Wieloletni „Przedsięwzięcia”	6 368 833,02	3 548 141,56	A 1
3.	Program Wieloletni „Białko”	374 676,51	207 706,64	A 1
4.	Granty Krajowe	2 763 208,10	3 978 582,83	A 1
5.	Granty Międzynarodowe	1 821 442,95	708 017,42	A 1
6.	Dotacja celowa dla młodych naukowców	78 900,00		A 1
7.	Dotacja podmiotowa - pomoc materialna dla doktorantów	21 700,00		A 1
	Ogółem	15 330 790,58	12 224 348,45	

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych :		
z tego tytułu :		
1) ubezpieczenie samochodów	7.057,73	-
2) energia elektryczna i gaz	6.447,64	-
3) prenumerata czasopism	11.591,81	-
4) realizacja projektów badawczych	1.903.685,18	640.662,77
5) inne wydatki	17.180,34	5.512,20
2. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:	239.960.100,81	233.602.789,55
- wieczyste użytkowanie gruntów	235.490.073,29	229.475.004,59
- wpłaty na realizację projektów badawczych	686.258,46	512.427,39
- centralne ogrzewanie	13.155,94	-
- dotacja Ministerstwa Finansów - amortyzacja	3.420.310,76	2.426.103,50
- przychody roku 2020 (czynsze)	-	563.838,20
- inne dotacje - amortyzacja	-	367.147,10
- pozostałe	350.302,36	258.268,77

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

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	z tego :	
		sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	25.352.588,59	25.352.588,59	-
z tego :			
1) produktów	5.996.187,16	5.996.187,16	-
2) usług	19.374.442,84	19.374.442,84	-
w tym:			
- usługi badawcze	12.553.548,12	12.553.548,12	-
- działalność gospodarcza	3.765.964,75	3.765.964,75	-
- prace zamawiane	2.057.018,06	2.057.018,06	-
- inne usługi	997.911,91	997.911,91	-
3) materiałów	60.507,55	60.507,55	-
4) zmiana stanu produktów	-837.580,38	-837.580,38	-
5) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	759.031,42	759.031,42	-

11. Koszty działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za rok :	
	poprzedni	obrotowy
Razem koszty działalności operacyjnej:	36.461.212,02	33.131.697,20
z tego:		
1) koszty operacyjne wg rodzajów:	36.460.997,84	33.127.347,20
a) amortyzacja	8.203.206,67	8.153.059,74
b) zużycie materiałów i energii	6.383.137,59	5.944.426,42
c) usługi obce	3.260.140,33	3.146.519,99
d) podatki i opłaty	529.987,92	586.179,60
e) wynagrodzenia	13.399.607,71	12.077.776,90
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.624.190,20	2.384.001,97
g) podróże służbowe	651.557,47	482.122,30
h) pozostałe koszty rodzajowe	1.409.169,95	353.260,28
2) wartość sprzedanych towarów i materiałów	214,18	4.350,00

12. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych:

Wyszczególnienie kosztów	Kwota w zł.
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych	9.633,00
2. Utworzenie rezerw na należności	19.461,01
3. Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	77.151,60
4. Niedobory inwentaryzacyjne i ubytki	22.997,66
5. Koszty padnięcia bydła i ich utylizacji	99.055,00
6. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26.200,00
7. Spisane należności	105.282,53
8. Koszty sądowe	148.843,91
9. Pozostałe	186.206,40
RAZEM	694.831,11

13. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych:

Wyszczególnienie przychodów	Kwota w zł.
1. Sprzedaż środków trwałych netto	-
2. Przychody z tytułu amortyzacji wieczystego użytkowania i dotacji celowej	6.095.328,49
3. Dopłaty do produkcji mleka i zwierząt	1.283.597,18
4. Zwrot akcyzy za paliwo	30.000,00
5. Rozwiązanie rezerwy na należności	756.760,36
6. Odszkodowania	34.023,00
7. Nadwyżki inwentaryzacyjne	11.985,52
8. Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	99.514,21
9. Amortyzacja środków trwałych przyjętych nieodpłatnie	103.962,88
10. Pozostałe	313.305,90
RAZEM	8.728.477,54

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

A. Zysk brutto za rok 2019	
B. Ustalenia podatku dochodowego za rok 2019:	
1. Przychody ze sprzedaży	25 352 588,59
2. Pozostałe przychody operacyjne	8 728 477,54
3. Przychody finansowe	15 865,68
Razem przychody według ewidencji w księgach rachunkowych za rok 2019	34 096 931,81
Korekta przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:	
Zmniejszenia (-)	-15 246 554,08
- zasądzone, a nieotrzymane zwroty kosztów postępowania sądowego	1 500,00
- dotacja z WFOŚiGW na utrzymanie rezerwatu	
- przychody związane z przychodami wewnętrznymi	
- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	-103 962,88
- przychody z działalności rolniczej	-4 519 726,22
- dopłaty z UE	-648 548,61
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności	
- subwencja	-3 781 900,00
- dopłaty do stawów	
- równowartość odpisu amortyzacji od prawa wieczystego	-6 001 508,96
- dotacja budżetowa	
- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	-192 407,41
4. Przychody ogółem	18 850 377,73
5. Koszty działalności operacyjnej	33 131 697,20
6. Pozostałe koszty operacyjne	694 831,11
7. Koszty finansowe	11 294,69
Razem koszty wg ewidencji księgowej	33 837 823,00
8. Koszty i straty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	17 022 438,25
Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	6 001 508,96
Koszty związane z przychodami wewnętrznymi	309 264,00
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	197 782,41
Amortyzacja mieszkań	494,38
Wydatki na działalność statutową	3 781 900,00
PFRON	150 476,63
RN delegacje	15 531,42
Likwidacja środków trwałych	4 116,26
Amortyzacja środków trwałych z zagospodarowania aparatury specjalnej	350 058,30
Odsetki budżetowe	2 020,88
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	170 044,80
Rezerwa na należności i roszczenia	19 461,01
Składki ZUS niewypłacone w roku obrotowym	104 590,26
Składki ZUS za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-59 131,38

Umowy zlecenia niewypłacone w roku obrotowym	40 145,53
Umowy zlecenia za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-6 273,96
Wynagrodzenia niewypłacone w roku obrotowym	56 344,44
Wynagrodzenia osobowe za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-37 189,22
Opłaty członkowskie	200,00
Spisanie należności	18 464,96
Odpisy aktualizujące należności	19 461,01
Zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni	131 232,70
Zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-139 842,06
Koszty działalności rolniczej	5 787 801,88
Aktualizacja wartości środków trwałych	26 200,00
Koszty reprezentacji	1 079,63
Koszty egzekucji komorniczej	
Abonament RTV	
Straty mienia i niedobory	22 997,66
Artykuły samochodowe w części NKUP	53 697,75
9. Koszty uzyskania przychodów za rok 2019	16 815 384,75
10. Zysk /strata brutto	2 034 992,98
11. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 (cele statutowe)	1 824 221,80
12. Dochód do opodatkowania	210 771,18
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	40 046,00
14. Wynik finansowy brutto	259 108,81
15. Wynik finansowy netto	219 062,81

15. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych :
Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem:	3.646.789,20	6.439.688,70
z tego:		
1) środki pieniężne w kasach	-	-
2) środki pieniężne w bankach na rachunkach bieżących	2.882.382,94	4.528.578,84
3) środki pieniężne w bankach na rachunkach lokat terminowych	763.115,26	1.911.109,86
4) inne środki pieniężne	1.291,00	-
5) inne aktywa pieniężne	-	-

16. Informacja o zatrudnieniu w grupach zawodowych na dzień 31.12.2019:

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	31.12.2018r.		31.12.2019r.	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem (osoby)	286	106	249	91
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych	82	27	39	15
z tego:				
- prac. naukowo - bad.	70	27	34	15
- prac. produkcyjni	12	-	5	-
2) pracownicy obsługi	174	70	182	65
z tego:				
- inż.-techniczni	104	35	112	31
- administracyjni	56	34	42	32
- robotnicy	14	1	14	2
3) pracownicy kierownictwa	26	9	27	11
4) pozostali pracownicy	4	-	1	-

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w etatach – 248,4.

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

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

Sprawozdanie finansowe za 2019r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmiennym istotnie zakresie. W związku z wybuchem pandemii w I kwartale 2020r., widzimy jej wpływ, ale nie stanowi to zagrożenia dla dalszego kontynuowania przez Instytut działalności i nie ma wpływu na Sprawozdanie Finansowe za rok 2019.

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

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
Aktywa trwale	268.308.248,10	259.691.442,35
Aktywa obrotowe	11.099.937,58	12.279.484,93
Fundusz własny	35.808.825,33	36.027.888,14
Zobowiązania i rezerwy	243.599.360,35	235.943.039,14
Strata/zysk netto	579.962,48	219.062,81
Przychody ogółem	37.577.420,06	34.096.931,81
Koszty ogółem	36.954.471,58	33.837.823,00
Zysk brutto	622.948,48	259.108,81
Podatek dochodowy	42.986,00	40.046,00

20. Wykaz danych ekonomiczno-finansowych charakteryzujące działalność jednostki:

Wyszczególnienie	Za rok :	
	poprzedni	obrotowy
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów	28.215.934,07	25.352.588,59
2. Wynik finansowy	579.962,48	219.062,81
3. Wartość funduszu własnego	35.808.825,33	36.027.888,14
z tego:		
1) statutowego (podstawowego)	25.197.902,50	25.634.358,30
2) pozostałe fundusze rezerwowe	1.454.539,24	2.034.501,72
3) z aktualizacji wyceny	8.576.421,11	8.139.965,31
4) zysk z lat ubiegłych	-	-
5) wynik finansowy netto roku obrotowego	579.962,48	219.062,81
4. Wartość aktywów	279.408.185,68	271.970.927,28

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 15.900,00zł netto + VAT 23% = 19.557,00 zł
- b) inne usługi poświadczające, -
- c) usługi doradztwa podatkowego, -
- d) pozostałe usługi; -

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

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

Falenty, 23.06.2020 r.

p.o. Głównego Księgowego


Beata Krasińska
Główny Księgowy

DYREKTOR


dr Waclaw Roman Strobel

Kierownik Jednostki

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2019 roku

Majątek trwały Instytutu, którego strukturę oraz wartość netto i brutto pokazuje sprawozdanie finansowe za 2019 rok, wykorzystywany jest do działalności statutowej prowadzonej zgodnie ze statutem nadanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2017 roku, w realizacji Programu Wieloletniego, konkursowych programów i projektów oraz działalności gospodarczej.

Wartość aktywów trwałych w ujęciu netto wynosiła na koniec 2019 roku 259.691.442,35 złotych, w tym największą pozycję stanowiły grunty bo 230.713.434,11 złotych, w tym przede wszystkim prawo wieczystego użytkowania gruntów. Szczegółową strukturę majątku w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za 2019 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR

dr. Wacław Roman Strobel

Falenty, 16.09.2020r.