

AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
		2013	2014
1	2	2 845 492,03	2 898 954,62
A.	Aktywa trwałe	6 318,50	6 318,50
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	6 318,50	6 318,50
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 633 635,26	2 542 532,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 633 635,26	2 539 914,05
1.	Środki trwałe	302 239,36	302 239,36
	a) grunty	2 146 860,59	2 057 320,15
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 982,93	166 236,59
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 508,18	3 073,75
	d) środki transportu	11 044,20	11 044,20
	e) inne środki trwałe	0,00	2 618,54
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	205 538,27	350 103,53
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205 538,27	350 103,53
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	361 992,61	309 303,54
B.	Aktywa obrotowe	1 983,15	1 983,15
I.	Zapasy	1 983,15	1 983,15
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	281 340,55	278 456,10
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne	281 340,55	278 456,10
2.	Należności od pozostałych jednostek	128 392,14	103 138,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	128 392,14	103 138,40
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	142 840,14	175 200,62
	c) inne	10 108,27	117,08
	d) dochodzone na drodze sądowej	77 162,21	27 357,59
III.	Inwestycje krótkoterminowe	77 162,21	27 357,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	77 162,21	27 357,59
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 162,21	27 357,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 506,70	1 506,70
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 207 484,64	3 208 298,16
	RAZEM AKTYWA		

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 Łosiów, ul. Główna 1
 49-330 Łosiów
 tel. 77/412 53 27, fax 77/412 53 68
 NIP: 747-10-02-433
 mar 17, Henryk Zamojski

PASYWA

In. 49-330 Łosiów 77412 53 27, fax 77/412 53 68 Wyszczególnienie		Rok poprzedni 2013	Rok bieżący 2014
I	NIP: 747-10-02-433 2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 295 870,90	2 229 437,58
I.	Kapitał podstawowy	2 417 185,87	2 295 870,90
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz zapasowy)		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-121 314,97	-66 433,32
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 613,74	978 820,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	911 613,74	978 820,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	911 584,09	967 107,58
	a) kredyty i pożyczki	295 391,97	394 988,76
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	97 250,67	168 000,53
	- do 12 m-cy	97 250,67	168 000,53
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	516 410,91	399 788,26
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 530,54	4 330,03
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	29,65	11 713,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	3 207 484,64	3 208 258,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Stanisław Żabiński

DYREKTOR
mgr inż. Henryk Zamojski

DYREKTOR
mgr inż. Henryk Zamojski

Polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Łosów, ul. Główna 1

49-339 Łosów
tel. 77/412 53 27, fax 77/412 53 68
NIP: 747-10-02-433

Załącznik nr 1 Roczny sprawozdania finansowego OODR za 2014r.
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	1 634 069,13	1 365 595,78
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 634 069,13	1 365 595,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wart. dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 794 089,64	7 496 525,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	125 914,31	116 092,25
I.	Amortyzacja	736 917,50	584 105,05
II.	Zużycie materiałów i energii	705 714,64	587 052,10
III.	Usługi obce	82 155,40	113 119,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	4 701 087,37	4 644 336,29
V.	Wynagrodzenia	943 067,14	926 992,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	499 233,28	524 828,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-6 160 020,51	-6 130 929,43
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 056 039,96	6 076 927,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 766 000,00	4 926 000,00
II.	Dotacje	1 290 039,96	1 150 927,79
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	-103 980,55	-54 001,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 825,09	255,96
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	4 825,09	255,96
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	22 159,08	12 687,33
H.	Koszty finansowe	22 159,08	12 687,33
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	-121 314,54	-66 433,01
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-0,43	-0,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,42	0,10
I.	Zyski nadzwyczajne	0,85	0,41
II.	Straty nadzwyczajne	-121 314,97	-66 433,32
K.	Zysk (strata) brutto 1±J)		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-121 314,97	-66 433,32
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Zabiński

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski