

**Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiuwie**

Podpis: N. D. ...
Podpis: E. ...
Dyrektor
Biura Skarbu Województwa Opolskiego
Bożena Rogowska
03-31

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA OGÓLNA
wplynieto
01-04-2016
podpis *4627*

**Roczne sprawozdanie finansowe
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łosiuwie za 2015 rok**

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BIURO SKARBU WOJEWÓDZTWA
wplynieto
01-04-2016
Podpis *542*

**Główny Księgowy
OODR w Łosiuwie**

Sobocińska
Iwona Sobocińska

**Dyrektor
OODR w Łosiuwie**

Zamojski
Henryk Zamojski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma swoją siedzibę w Łosiowie przy ul. Głównej 1 w gminie Lewin Brzeski, powiat Brzeg, województwo opolskie.

Jednostka powstała na mocy ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 474). Ustawa określiła, że Ośrodek jest wojewódzką samorządową osobą prawną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. W 2009r. ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753). Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podlegał Sejmikowi Województwa Opolskiego, obecnie w związku z nowelizacją ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego podlega Zarządowi Województwa Opolskiego. Na wykonywane zadania z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki oraz na wykonywanie zadań w tym zakresie otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe.

Zadaniem Ośrodka jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarstw wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Jednostka doradztwa rolniczego realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego nieodpłatnie. W ramach doradztwa, jednostka może odpłatnie wykonywać usługi: prowadzenie ksiąg rachunkowych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, kursów kwalifikacyjnych, wydawnictw, poligrafii, laboratoryjną, hotelarską, gastronomiczną, gospodarke pasieczną, wynajem pomieszczeń, itp. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zgodnie z ustawą jest z dniem 01.08.2009r. wojewódzką samorządową osobą prawną. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz.596 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474), art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1414) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 211 poz. 1634 z późn. zm) Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4408/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. nadał statut Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Tym samym utracił moc Statut nadany Uchwałą nr XLI/415/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniony Uchwałą nr XIII/165/2011 Sejmiku Województwa opolskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1780 z 2009r.) określono sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie powstał z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Gospodarstwa Pomocniczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Decyzją (RR.IV.IS-7720-5/05) z dnia 27.06.2005r. Wojewoda Opolski

stwierdził, że grunty stanowiące własność skarbu państwa posiadające KW Nr 34780 oraz budynki, budowle i inne urządzenia znajdujące się na tych gruntach stają się z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2005r. nieodpłatnie własnością Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy czym grunty są przedmiotem użytkowania wieczystego do 1 stycznia 2104 roku.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Zawiera dane w bilansie otwarcia za 2015r. oraz zakończenia roku 2015. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

I.

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej; maszyny i urządzenia amortyzuje się metodą liniową.
 2. Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów wycenia się w cenach nabycia, jako ceny przeciętne-średnioważone.
 3. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 4. Bilans sporządzony jest w wersji uproszczonej.
 5. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.
- Stan faktyczny i prawny upoważnia do stwierdzenia, że jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności.

Dodatkowa informacja i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych.

a) środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	6750894,9	67977,49		6818872,39

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	4222025,05		135760,47	4086264,58

c) wartość gruntów użytkowych wieczyste

- na początek roku - 302.239,36

- na koniec roku - 302.239,36
2. Firma nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umów
 - najmu
 - dzierżawy
 - leasingu
 3. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu własności budynków i budowli nie wystąpiła.
 4. Informacja o kapitałach trwałych, zapasowych, rezerwowych. Ośrodek posiada kapitał w postaci funduszu statutowego w wysokości **2 229 437,58** zł.
 5. Powstałą stratę za rok obrotowy oraz stratę z lat ubiegłych proponuje się pokryć z funduszu statutowego.
 6. Ośrodek nie tworzy rezerw, ponieważ nie było takiej potrzeby.
 7. Odpisy aktualizujące należności nie wystąpiły.
 8. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
 9. Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.
 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku firmy nie wystąpiły.
 11. Ośrodek nie udzielił zobowiązań warunkowych.

II.

1. Przychody netto ze sprzedaży świadczonych usług – **1 448 035,18** zł.
Dotacje wyniosły – 5 155 000,00 zł. Przychody w 100% pochodziły z działalności krajowej.
2. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych i zapasów nie wystąpiły.
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego nastąpi do dnia 31 marca 2016r.
4. Informacja o kosztach rodzajowych – rachunek

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2014
	Koszty działalności operacyjnej	8146417,62
1.	Amortyzacja	153594,07
2.	Zużycie materiałów i energii	607932,37
3.	Usługi obce	771827,58
4.	Podatki i opłat, w tym: podatek akcyzowy	114679,51
5.	Wynagrodzenia	4979789,01
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	833558,42
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	685036,66
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-

5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – 2 618,54 zł.

6. Zyski nadzwyczajne wystąpiły jako zdarzenia losowe.

III.

1. Przeciętne zatrudnienie w 2015r. wynosiło 113 etatów.
2. Przeciętne wynagrodzenie osobowe w 2015r. wynosiło 3290/osobę .
3. Osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Ośrodek nie udzielono żadnych pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze.

IV.

1. W latach ubiegłych nie miały miejsca znaczące zdarzenia.
2. Po dniu bilansowym również żadne znaczące zdarzenia nie nastąpiły.

V.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie powstał z połączenia WODR w Łosiewie i Gospodarstwa Pomocniczego WODR w Łosiewie.

VI.

Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę.

VII.

1. W istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki miało zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Wojewody Opolskiego o 140 000 tys. zł, którego dokonano blisko dwa miesiące przed zakończeniem roku 2013. Jej skutki Ośrodek odczuwa w postaci chwiejnej płynności finansowej, ponadto był zmuszony do zwiększenia poziomu kosztów w wyniku podjęcia niezbędnych prac remontowych przypałacowej wieży, stąd uzyskał stratą na koniec 2015 r w wysokości **52 482,51 zł**.
2. Źródłem danych jest ewidencja bilansowa oraz ewidencja pozabilansowa.

VIII.

1. W Ośrodku nie występują zobowiązania przewidywane do uregulowania w roku następnym, na który sporządzany jest plan wynikający z decyzji podjętych w latach poprzednich.
2. Zobowiązania bieżące krótkoterminowe:
 - na początek roku wynosiły – **978 820,58 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 394 988,76 zł, z tytułu dostaw i usług w wysokości 168 000,53 zł, z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 399 788,26 zł, z tytułu wynagrodzeń – 4 330,03 zł, z tytułu funduszy specjalnych – 11 713,00 zł.
 - na koniec roku wynosiły – **1 044 978,79 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 591 412,08 zł tytułu dostaw i usług w wysokości 109 302,59 zł, z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 315 807,11 zł, z tytułu wynagrodzeń – 1 444,96 zł, z tytułu funduszy specjalnych – 27 012,05 zł;
3. Stan należności krótkoterminowych :

- na początek roku wynosiły – **278 456,10** zł w tym: z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy 103 138,40, z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 175 200,62 zł, z tyt. innych 117,08 zł .
 - na koniec roku wynosiły - **348 765,63** zł w tym: z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy 58 984,64, z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 289 663,91 zł, z tyt. innych 117,08 zł ;
4. Planowana liczba zatrudnionych na pełne etaty – 114, wykonana – na 31.12.2015r. – 113.

30 MAR. 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobocińska
w.ona Sobocińska

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Henryk Zamojski

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Łosiów, ul. Główna 1

49-330 Łosiów

tel. 77/412 53 21, 41 20 00, 41 20 01, 41 20 02, 41 20 03, 41 20 04, 41 20 05, 41 20 06, 41 20 07, 41 20 08, 41 20 09, 41 20 10, 41 20 11, 41 20 12, 41 20 13, 41 20 14, 41 20 15, 41 20 16, 41 20 17, 41 20 18, 41 20 19, 41 20 20, 41 20 21, 41 20 22, 41 20 23, 41 20 24, 41 20 25, 41 20 26, 41 20 27, 41 20 28, 41 20 29, 41 20 30, 41 20 31, 41 20 32, 41 20 33, 41 20 34, 41 20 35, 41 20 36, 41 20 37, 41 20 38, 41 20 39, 41 20 40, 41 20 41, 41 20 42, 41 20 43, 41 20 44, 41 20 45, 41 20 46, 41 20 47, 41 20 48, 41 20 49, 41 20 50, 41 20 51, 41 20 52, 41 20 53, 41 20 54, 41 20 55, 41 20 56, 41 20 57, 41 20 58, 41 20 59, 41 20 60, 41 20 61, 41 20 62, 41 20 63, 41 20 64, 41 20 65, 41 20 66, 41 20 67, 41 20 68, 41 20 69, 41 20 70, 41 20 71, 41 20 72, 41 20 73, 41 20 74, 41 20 75, 41 20 76, 41 20 77, 41 20 78, 41 20 79, 41 20 80, 41 20 81, 41 20 82, 41 20 83, 41 20 84, 41 20 85, 41 20 86, 41 20 87, 41 20 88, 41 20 89, 41 20 90, 41 20 91, 41 20 92, 41 20 93, 41 20 94, 41 20 95, 41 20 96, 41 20 97, 41 20 98, 41 20 99, 41 20 00

NIP: 747-100-0000

Roczne sprawozdanie finansowe OODR za 2015r.
Różnica zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	1 365 595,78	1 448 035,18
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 365 595,78	1 448 035,18
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	7 496 525,21	8 146 417,62
B.	Koszty działalności operacyjnej	116 092,25	153 594,07
I.	Amortyzacja	584 105,05	607 932,37
II.	Zużycie materiałów i energii	587 052,10	771 827,58
III.	Usługi obce	113 119,13	114 679,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	4 644 336,29	4 979 789,01
V.	Wynagrodzenia	926 992,24	833 558,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	524 828,15	685 036,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-6 130 929,43	-6 698 382,44
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 076 927,79	6 660 849,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 926 000,00	5 155 000,00
II.	Dotacje	1 150 927,79	1 505 849,52
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	-54 001,64	-37 532,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	255,96	656,62
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	255,96	656,62
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	12 687,33	14 759,09
H.	Koszty finansowe	12 687,33	14 759,09
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	-66 433,01	-51 635,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-0,31	-847,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,10	40,68
I.	Zyski nadzwyczajne	0,41	887,80
II.	Straty nadzwyczajne	-66 433,32	-52 482,51
K.	Zysk (strata) brutto (1±J)		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-66 433,32	-52 482,51
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		

30 MAR. 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobocińska
Iwona Sobocińska

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski

2015-02

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
		2014	2015
1	2		
A.	Aktywa trwałe	2 898 954,62	2 835 412,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 318,50	6 318,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 318,50	6 318,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 542 532,59	2 746 270,55
1.	Środki trwałe	2 539 914,05	2 743 652,01
	a) grunty	302 239,36	302 239,36
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 057 320,15	1 974 395,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	166 236,59	316 740,54
	d) środki transportu	3 073,75	139 232,81
	e) inne środki trwałe	11 044,20	11 044,20
2.	Środki trwałe w budowie	2 618,54	2 618,54
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350 103,53	82 823,92
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	350 103,53	82 823,92
B.	Aktywa obrotowe	309 303,54	579 063,03
I.	Zapasy	1 983,15	1 983,15
1.	Materiały	1 983,15	1 983,15
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	278 456,10	348 765,63
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	278 456,10	348 765,63
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	103 138,40	58 984,64
	- do 12 m-cy	103 138,40	58 984,64
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	175 200,62	289 663,91
	c) inne	117,08	117,08
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27 357,59	226 807,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 357,59	226 807,55
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 357,59	226 807,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 357,59	226 807,55
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 506,70	1 506,70
	RAZEM AKTYWA	3 208 258,16	3 414 476,00

PASYWA Wyszczególnienie		Rok poprzedni	Rok bieżący
		2014	2015
Lp.	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 229 437,58	2 068 319,12
I.	Kapitał podstawowy	2 295 870,90	2 229 437,58
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz zapasowy)		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-108 635,95
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 433,32	-52 482,51
VIII.	Zysk (strata) netto		
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	978 820,58	1 346 156,88
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	978 820,58	1 044 978,79
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne	967 107,58	1 017 966,74
2.	Wobec pozostałych jednostek	394 988,76	591 412,08
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	168 000,53	109 302,59
	d) z tytułu dostaw i usług	168 000,53	109 302,59
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania weksłowe	399 788,26	315 807,11
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	4 330,03	1 444,96
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	11 713,00	27 012,05
3.	Fundusze specjalne		301 178,09
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		301 178,09
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		301 178,09
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	3 208 258,16	3 414 476,00

30 MAR. 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sobocińska
 wola Sobocińska

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Zamojski