

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach
ul. Aleja Hrabstwa 3, 05-090 Falenty
tel. 22 720 05 310; fax 22 628 37 63
NIP 5342437004; REGON 142173348

pieczęć jednostki

**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa**

adresat sprawozdania

NIP: **534-243-70-04**
REGON: **142173348**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁĄCZNE

za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Sprawozdanie obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans na dzień 31.12.2016 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 31.03.2017r.

Główny Księgowy


Główny Księgowy
mgr Artur Zieliński

pieczęć i podpis

Kierownik Jednostki


DYREKTOR
dr Wacław Roman Strobel

pieczęć i podpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

1. Nazwa jednostki:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

2. Adres siedziby:

05-090 Falenty, ul. Aleja Hrabska 3

3. Podstawy prawne działalności.

Podstawą prawną działalności są przepisy:

- ustawa z dnia 30.04.2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96 poz. 618, z późniejszymi zmianami);
- 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.

Instytutem do dnia 10.03.2017 roku zarządzał Dyrektor:

dr hab. inż. Piotr Pasyniuk.

Od dnia 13.03.2017 roku zarządza Dyrektor:

dr Wacław Roman Strobel

Za rachunkowość Instytutu odpowiada Dyrektor Instytutu.

9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 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.

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: SIMPLE.ERP - Centrala, Symfonia - Zakład Doświadczalny w Poznaniu, program FK firmy UNISOFT Sp. z o.o. - Zakład Doświadczalny w Biebrzy, program księgowy firmy SAINTPOL - Zakład Doświadczalny w Falentach.

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 pomniejszonych 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 wartości godziwej,
- 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 2016 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 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.).

Główny Księgowy
mgr Artur Zieliński

DYREKTOR
dr Wacław Roman Strobel

Falenty, dnia 31.03.2017 r.

AKTYWA		31 grudnia 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		283 878 727,12	292 376 207,49
I. Wartości niematerialne i prawne		27 918,50	645 505,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		27 918,50	645 505,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		282 473 827,00	290 416 756,74
1. Środki trwałe		282 319 031,03	290 302 262,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		248 782 469,46	254 846 655,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		28 062 552,63	29 339 544,20
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 465 787,10	1 691 374,15
d) środki transportu		748 319,81	907 317,34
e) inne środki trwałe		3 259 902,03	3 517 371,11
2. Środki trwałe w budowie		154 795,97	114 494,16
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		1 376 981,62	1 313 945,72
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 376 981,62	1 313 945,72
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		1 376 981,62	1 313 945,72
- udziały lub akcje		1 376 981,62	1 313 945,72
- 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		10 814 883,65	9 624 488,32
I. Zapasy		3 316 084,10	3 243 781,99
1. Materiały		462 666,61	409 357,77
2. Półprodukty i produkty w toku		963 965,78	1 018 993,28
3. Produkty gotowe		1 889 451,71	1 815 430,94
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		3 353 602,87	3 887 040,66
1. Należności od jednostek powiązanych			
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		3 353 602,87	3 887 040,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 056 320,13	3 464 741,48
- do 12 miesięcy		3 056 320,13	3 464 741,48
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		143 037,12	225 458,41
c) inne		137 251,70	186 705,62
d) dochodzone na drodze sądowej		16 993,92	10 135,15
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 138 989,86	2 436 986,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 138 989,86	2 436 986,36
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		3 138 989,86	2 436 986,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 138 989,86	2 436 986,36
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 006 206,82	56 679,31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		294 693 610,77	302 000 695,81

PASYWA		31 grudnia 2016 roku	31 grudnia 2015 roku
1	2	3	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	33 769 737,03	36 767 950,89
I.	Fundusz statutowy (podstawowy)	28 129 050,15	30 119 939,68
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 638 900,74	8 721 523,57
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		415 173,54
VI.	Zysk (strata) netto	-2 998 213,86	-2 488 685,90
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 923 873,74	265 232 744,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 971 693,43	4 074 495,23
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 151 693,43	2 254 495,23
	- długoterminowa	1 999 920,43	2 114 242,23
	- krótkoterminowa	151 773,00	140 253,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 820 000,00	1 820 000,00
	- długoterminowe	1 820 000,00	
	- krótkoterminowe		1 820 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	72 038,00	132 967,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	72 038,00	132 967,00
a)	kredyty i pożyczki	72 038,00	132 967,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 837 144,80	2 131 441,94
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	3 207 122,97	1 846 567,69
a)	kredyty i pożyczki	316 468,00	286 468,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	948 841,88	774 235,72
	- do 12 miesięcy	948 841,88	774 235,72
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 788 173,42	646 189,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	59 118,30	48 047,78
i)	inne	94 521,37	91 626,30
4.	Fundusze specjalne	630 021,83	284 874,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	253 042 997,51	258 893 840,75
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	253 042 997,51	258 893 840,75
	- długoterminowe	246 901 819,21	251 257 969,85
	- krótkoterminowe	6 141 178,30	7 635 870,90
PASYWA RAZEM		294 693 610,77	302 000 695,81

Fałenty, dnia 31.03.2017r.

Główny Księgowy

pieczęć i podpis

Główny Księgowy
mgr Artur Zieliński

Kierownik jednostki

DYREKTOR

dr Wacław Roman Strobel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach

ul. Aleja Hrabka 3, 05-090 Falenty
tel. 22 720 05 310; fax 22 628 37 63
NIP 5342437004; REGON 142173348

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

(wariant porównawczy)

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 212 342,21	27 632 572,92
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 966 014,18	22 143 448,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-28 057,14	54 961,92
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	829 644,66	192 641,75
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 220,51	16 861,02
V.	Inne - dotacje na dz. statutową	5 392 520,00	5 224 660,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 041 767,87	42 890 262,28
I.	Amortyzacja	9 000 961,57	9 712 989,38
II.	Zużycie materiałów i energii	6 997 890,29	7 585 543,81
III.	Usługi obce	2 735 290,05	4 736 118,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	632 271,58	774 464,80
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	12 439 895,36	15 328 311,61
	- emerytalne	1 141 179,57	1 403 640,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 920 617,85	3 576 024,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 287 110,57	1 165 070,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 730,60	11 739,46
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 829 425,66	-15 257 689,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 349 220,85	13 509 201,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	794 582,09	3 520 790,09
II.	Dotacje	1 181 612,76	2 822 565,41
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126 118,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	7 246 908,00	7 165 846,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 479 107,33	819 606,72
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130 596,00	
III.	Inne koszty operacyjne	1 348 511,33	819 606,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 959 312,14	-2 568 094,14
G.	Przychody finansowe	7 786,35	122 803,67
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:	7 786,35	122 803,67
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	46 688,07	43 395,43
I.	Odsetki, w tym:	39 341,84	21 711,16
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	7 346,23	21 684,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 998 213,86	-2 488 685,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 998 213,86	-2 488 685,90

Falenty, dnia 31.03.2017r.

Główny Księgowy
mgr Artur Zieliński
pieczęć i podpis

Kierownik jednostki
DYREKTOR
dr Wacław Roman Strobel
pieczęć i podpis

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH
ŁĄCZNY

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
(metoda pośrednia)

ul. Aleja Hrabstwa 3, 05-090 Falenty
tel. 22 720 05 310; fax 22 628 37 63
NIP 5342437004; REGON 142173348

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku	rok kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 998 213,86	-2 488 685,90
II.	Korekty razem	3 479 387,31	-1 454 511,92
1.	Amortyzacja	9 000 961,57	9 712 989,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	39 341,84	16 400,76
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-794 582,09	-4 661 533,46
5.	Zmiana stanu rezerw	-102 801,80	-106 708,95
6.	Zmiana stanu zapasów	-72 302,11	-394 465,54
7.	Zmiana stanu należności	533 437,79	320 027,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 675 702,86	-371 875,42
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 800 370,75	-7 977 883,63
10.	Inne korekty		2 008 537,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	481 173,45	-3 943 197,82
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	919 909,62	4 485 544,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	919 909,62	4 485 544,00
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	628 808,73	1 752 306,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	565 772,83	1 700 492,09
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		51 814,30
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	63 035,90	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	291 100,89	2 733 237,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	150 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		150 000,00
3.	Odsetki		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	70 270,84	588 206,72
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	30 929,00	571 805,96
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	39 341,84	16 400,76
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-70 270,84	-438 206,72
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	702 003,50	-1 648 166,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	702 003,50	-1 648 166,93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 436 986,36	4 085 153,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	3 138 989,86	2 436 986,36
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Falenty, dnia 31.03.2017r.

Główny Księgowy
mgr Artur Zieliński
pieczęć i podpis

DYREKTOR
Kierownik jednostki
dr Wacław Roman Strobel
pieczęć i podpis

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach

ul. Aleja Hrabaska 3, 05-090 Falenty
tel. 22 720 05 310; fax 22 628 37 63
NIP 5342437004; REGON 142173348

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

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

	Zestawienie zmian w funduszu własnym	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 767 950,89	39 993 147,45
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36 767 950,89	39 993 147,45
1.	Kapitał (fundusz) statutowy (podstawowy) na początek okresu	30 119 939,68	30 231 166,86
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) statutowego (podstawowego)	-1 990 889,53	-111 227,18
	a) zwiększenie (z tytułu)	497 796,37	2 634 542,10
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- przeniesienia wyniku finansowego		
	- pozostałe zmiany w funduszu (grunty nieodpłatne)		
	- dotacje		
	- likwidacja funduszu rezerwowego		612 212,78
	- przemieszczenie z funduszu aktualiz. wyceny	82 622,83	428 244,24
	- nieodpłatne przekazanie śr. trwałego		
	- inne (korekta z 2014r.)	415 173,54	1 594 085,08
	b) zmniejszenie (z tytułu) w tym:	2 488 685,90	2 745 769,28
	- przeniesienie wyniku finansowego	2 488 685,90	2 745 047,98
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- korekty		
	- likwidacja otrzymanych nieodpł. śr. trwałych		721,30
	- dotacje otrzymane na śr. trwałe		
	- przekazanie nakładów inwest. i majątku		
1.2.	Kapitał (fundusz) statutowy (podstawowy) na koniec okresu	28 129 050,15	30 119 939,68
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	8 721 523,57	9 149 767,81
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-82 622,83	-428 244,24
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	82 622,83	428 244,24
	- zbycia środków trwałych		
	- zlikwidowanie środka trwałego	82 622,83	428 244,24
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 638 900,74	8 721 523,57
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		612 212,78
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- z podziału wyniku		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		612 212,78
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		415 173,54
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	2 998 213,86	2 488 685,90
	a) zysk netto		
	b) strata netto	2 998 213,86	2 488 685,90
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 769 737,03	36 767 950,89

Falenty, dnia 31.03.2017r.

Główny Księgowy

mgr Artur Zieliński

DYREKTOR

Kierownik jednostki

dr Wacław Roman Strobel

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 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			6 286 591,56	0,00	6 286 591,56
Zwiększenia:	0,00	0,00	30 187,30		30 187,30
- nabycie			30 187,30		30 187,30
- przeniesienie					
Zmniejszenia:	0,00	0,00			
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	6 316 778,86	0,00	6 316 778,86
Umorzenie na początek roku obrotowego			5 641 086,53	0,00	5 641 086,53
Zwiększenia:	0,00	0,00	647 773,83		647 773,83
- amortyzacja			647 773,83		647 773,83
- przeniesienie					
Zmniejszenia:	0,00	0,00			
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	6 288 860,36	0,00	6 288 860,36
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	645 505,03	0,00	645 505,03
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	27 918,50	0,00	27 918,50

Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty (w tym prawo użytkowania 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	401 573 957,75	58 216 705,13	10 426 290,39	5 336 778,53	12 957 697,51	114 494,16		488 625 923,47
Zwiększenia:	24 105,02	4 466,65	235 049,71	75 675,45	847 886,89	40 301,81		1 227 485,53
- nabycie	24 105,02	4 466,65	235 049,71	75 675,45	155 986,89	40 301,81		535 585,53
- aktualizacja wyceny					433 500,00			433 500,00
- inne/ przeniesienia/					258 400,00			258 400,00
Zmniejszenia:	148 719,92	169 163,64	312 010,45	96 104,42	887 422,80			1 613 421,23
- sprzedaż	132 219,92	80 316,16	169 097,15	96 104,42	582 309,35			1 060 047,00
- likwidacja	0,00	88 847,48	142 913,30		231 613,45			463 374,23
- inne /przeniesienia/								
- przemian.prawa wiecz.uż.gr.na gr.wł.	16 500,00							16 500,00
- odpisy z tyt. aktualizacji					73 500,00			73 500,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	401 449 342,85	58 052 008,14	10 349 329,65	5 316 349,56	12 918 161,60	154 795,97		488 239 987,77
Umorzenie na początek roku obrotowego	146 727 301,97	28 877 163,93	8 734 916,24	4 429 461,19	9 440 323,40			198 209 166,73
Zwiększenia:	6 004 070,63	1 262 245,25	460 149,26	234 672,98	392 049,62			8 353 187,74
- amortyzacja	6 004 070,63	1 262 245,25	460 149,26	234 672,98	392 049,62			8 353 187,74
- przeniesienie								
- aktualizacja wyceny								
Zmniejszenia:	64 499,21	149 953,67	311 522,95	96 104,42	174 113,45			796 193,70
- sprzedaż	61 455,63	78 063,28	187 121,65	96 104,42				422 744,98
- likwidacja		71 890,39	124 401,30	0,00	174 113,45			370 405,14
- inne /przeniesienia/								
- przemian.prawa wiecz.uż.gr.w pr.wł.	3 043,58							3 043,58
Umorzenie na koniec roku obrotowego	152 666 873,39	29 989 455,51	8 883 542,55	4 568 029,75	9 658 259,57			205 766 160,77
Wartość netto na początek roku obrotowego	290 416 756,74	29 339 544,20	1 691 374,15	907 317,34	3 517 371,11	114 494,16		290 416 756,74
Wartość netto na koniec roku obrotowego	248 782 469,46	28 062 552,63	1 465 787,10	748 319,81	3 259 902,03	154 795,97		282 473 827,00

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:	1.313.945,72	63.035,90	-	1.376.981,62
1) Udziały	1.313.945,72	63.035,90	-	1.376.981,62
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	735.000,00	Zaciągnięty w 2011 roku kredyt inwestycyjny na zasadach preferencyjnych w Banku BGŻ S.A. O/O Grajewo na modernizację obory – budowę wiaty dla bydła mlecznego.	875.000,00
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Razem	735.000,00	-	875.000,00

3. Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Tytuł	Wartość zobowiązania warunkowego na dzień bilansowy
Gwarancje i poręczenia		5.603.621,64
wobec jednostek powiązanych		-
- w tym wekslowe		-
wobec pozostałych jednostek		5.603.621,64
- w tym wekslowe		5.603.621,64
1) Ośrodek Przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-00-096/08-00	Opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energet. wykorzystania <i>Akronim: Słoma</i>	in blanco do wys. kwoty 973.793,18
2) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-30-044/09-00	Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników <i>Akronim: Kurnik</i>	in blanco do wys. kwoty 1.091.950,00
3) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-00-042/09-00	Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego <i>Akronim: System</i>	in blanco do wys. kwoty 3.326.295,00
4) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.01-14-021/10-00	Ochrona własności przemysłowej z zakresu inżynierii rolniczej <i>Akronim: Patenty</i>	in blanco do wys. kwoty 187.275,46
5) Ośrodek przetwarzania informacji UDA-POIG.01.03.02-14-069/10-00	Ochrona własności przemysłowej z zakresu kształtowania środowiska <i>Akronim: Patenty</i>	in blanco do wys. kwoty 24.308,00
Indos weksli		-
Razem zobowiązania warunkowe		5.603.621,64

4. Wartość netto gruntów:

- a) na początek roku 254.846.655,78 zł
- b) na koniec roku 248.782.469,46 zł

5. Propozycje pokrycia straty:

- zmniejszenie funduszu statutowego (podstawowego) -2.998.213,86 zł

6. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	4.074.495,23	285.970,27	388.772,07	3.971.693,43
z tego rezerwy:				
1) na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	2.254.495,23	285.970,27	388.772,07	2.151.693,43
2) pozostałe rezerwy	1.820.000,00	-	-	1.820.000,00

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:	338.364,74	868.647,50	334,22	1.206.678,02
z tego:				
odpisy aktualizujące należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności	173.315,04	868.647,50	4.920,00	1.037.042,54

8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.

	Zobowiązania długoterminowe według pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	66.468,00	72.038,00	-	-	138.506,00
- kredyty i pożyczki	66.468,00	72.038,00	-	-	138.506,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Razem	66.468,00	72.038,00	-	-	138.506,00

Kwota 138.506,00 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego w BGŻ BNP PARIBAS S.A. Grajewo.

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 :	56.679,31	1.006.206,82
z tego tytułu :		
1) opłaty konferencyjne	7.673,13	-
2) ubezpieczenie samochodów	13.250,14	11.681,19
3) homologacja	8.888,00	-
4) energia elektryczna i gaz	2.013,91	56.363,23
5) prenumerata czasopism	14.691,19	7.394,76
6) rozliczenia z projektów badawczych	-	919.911,48
7) inne wydatki	10.162,94	10.856,16
2. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:	258.893.840,75	253.042.997,51
- wieczyste użytkowanie gruntów	253.632.041,83	247.544.234,85
- dotacja na realizację projektu badawczego	326.998,47	1.520.277,46
- centralne ogrzewanie	97.035,56	14.261,94
- dotacja - amortyzacja	4.696.702,03	3.665.495,62
- pozostałe	141.062,86	298.727,64

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	25.212.342,21	25.052.414,21	159.928,00
z tego :			
1) produktów	6.945.664,53	6.945.664,53	-
2) usług	17.412.869,65	17.252.941,65	159.928,00
w tym:			
- usługi badawcze	13.582.912,82	13.422.984,82	159.928,00
- wynajem pomieszczeń	2.641.760,53	2.641.760,53	-
- wpływy z gospodarki mieszkaniowej	851.805,91	851.805,91	-
- inne usługi	336.390,39	336.390,39	-
3) materiałów	52.220,51	52.220,51	-
4) zmiana stanu produktów	-28.057,14	-28.057,14	-
5) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	829.644,66	829.644,66	-

11. Koszty działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie kosztów	Koszty wg rodzajów za rok :	
	poprzedni	obrotowy
Razem koszty działalności operacyjnej:	42.890.262,28	36.041.767,87
z tego:		
1) koszty operacyjne wg rodzajów:	42.878.522,82	36.014.037,27
a) amortyzacja	9.712.989,38	9.000.961,57
b) zużycie materiałów i energii	7.585.543,81	6.997.890,29
c) usługi obce	4.736.118,13	2.735.290,05
d) podatki i opłaty	774.464,80	632.271,58
e) wynagrodzenia	15.328.311,61	12.439.895,36
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.576.024,69	2.920.617,85
g) podróże służbowe	609.090,38	422.044,71
h) pozostałe koszty rodzajowe	555.980,02	865.065,86
2) wartość sprzedanych towarów i materiałów	11.739,46	27.730,60

12. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych:

Wyszczególnienie kosztów	Kwota w zł.
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych	378.910,05
2. Utworzenie rezerw na należności	868.647,50
3. Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	285.970,27
4. Niedobory inwentaryzacyjne i ubytki	12.420,25
5. Koszty padnięcia bydła i ich utylizacji	45.270,00
6. Aktualizacja wartości środków trwałych	130.596,00
7. Pozostałe	136.203,31
RAZEM	1.858.017,38

13. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych:

Wyszczególnienie przychodów	Kwota w zł.
1. Sprzedaż środków trwałych netto	1.173.492,14
2. Przychody z tytułu amortyzacji wieczystego użytkowania i dotacji celowej	6.097.890,16
3. Dotacje do produkcji mleka i zwierząt	1.147.549,00
4. Dotacja do podatku akcyzowego	34.063,76
5. Aktualizacja środków trwałych	126.118,00
6. Odszkodowania	76.647,29
7. Nadwyżki inwentaryzacyjne	97.351,36
8. Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	388.772,07
9. Kary umowne	500.000,00
10. Pozostałe	86.247,12
RAZEM	9.728.130,90

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

A. Zysk brutto za rok 2016	-2.998.213,86
B. Ustalenia podatku dochodowego za rok 2016:	
1. Przychody ze sprzedaży	25.212.342,21
2. Pozostałe przychody operacyjne	9.349.220,85
3. Przychody finansowe	7.786,35
Razem przychody według ewidencji w księgach rachunkowych za rok 2016	34.569.349,41
Korekta przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:	
Zmniejszenia (-)	-19.311.867,93
- zasądzone, a nieotrzymane zwroty kosztów postępowania sądowego	6.450,00
- dotacja z WFOŚiGW na utrzymanie rezerwatu	-174.542,00
- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	-1.100.219,43
- przychody z działalności rolniczej	-6.257.859,08
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności	-334,72
- równowartość odpisu amortyzacji od prawa wieczystego	-6.004.070,63
- dotacja statutowa	-5.392.520,00
- rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze	-388.772,07
4. Przychody ogółem	15.257.481,48
5. Koszty działalności operacyjnej	36.041.767,87
6. Pozostałe koszty operacyjne	1.479.107,33
7. Koszty finansowe	46.688,07
Razem koszty wg ewidencji księgowej	37.567.563,27
8. Koszty i straty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	21.290.250,36
Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	6.004.070,63
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	2.605,31
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	1.100.219,43
Amortyzacja mieszkań	494,38
Wydatki na działalność statutową	5.392.520,00
PFRON	188.311,00
Rada Naukowa	11.974,47
Aktualizacja wartości środków trwałych	130.596,00
Odsetki budżetowe	21.190,44
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	285.970,27
Składki ZUS niewypłacone w roku obrotowym	1.448.291,42
Składki ZUS za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-483.770,38
Umowy zlecenia niewypłacone w roku obrotowym	21.421,05
Umowy zlecenia za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-10.531,86
Wynagrodzenia niewypłacone w roku obrotowym	3.533,02
Wynagrodzenia osobowe za ubiegły rok wypłacone w bieżącym	-2.564,08

roku obrotowym	
Opłaty członkowskie	1.143,00
Spisanie należności	930,21
Odpisy aktualizujące należności	868.647,50
Zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni	67.685,19
Zobowiązania przeterminowane powyżej 30 dni za ubiegły rok wypłacone w bieżącym roku obrotowym	-35.726,31
Koszty działalności rolniczej	6.257.859,08
Koszty reprezentacji	1.761,54
Abonament RTV	1.198,80
Straty mienia i niedobory	12.420,25
9. Koszty uzyskania przychodów za rok 2016	16.277.312,91
10. Zysk /strata brutto	-1.019.831,43
11. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 (cele statutowe)	
12. Dochód do opodatkowania	
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	
14. Wynik finansowy brutto	-2.998.213,86
15. Wynik finansowy netto	-2.998.213,86

15. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych :

Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem:	2.436.986,36	3.138.989,86
z tego:		
1) środki pieniężne w kasach	65.661,69	49.362,42
2) środki pieniężne w bankach na rachunkach bieżących	2.034.561,51	2.768.057,65
3) środki pieniężne w bankach na rachunkach lokat terminowych	336.763,16	321.569,79
4) inne środki pieniężne	-	-
5) inne aktywa pieniężne	-	-

16. Informacja o zatrudnieniu w grupach zawodowych na dzień 31.12.2016:

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	31.12.2015r.		31.12.2016r.	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem (osoby)	380	161	337	139
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych	96	27	93	25
z tego:				
- prac. naukowo - bad.	84	27	82	25
- prac. produkcyjni	12	-	11	-
2) pracownicy obsługi	248	123	206	102
z tego:				
- inż.-techniczni	71	23	58	19
- administracyjni	132	91	105	75
- robotnicy	45	9	43	8
3) pracownicy kierownictwa	34	11	36	12
4) pozostali pracownicy	2	-	2	-

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w etatach – 319,33

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.**

Po dniu bilansowym, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową Instytutu.

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

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok
Aktywa trwale	292.376.207,49	283.878.727,12
Aktywa obrotowe	9.624.488,32	10.814.883,65
Fundusz własny	36.767.950,89	33.769.737,03
Zobowiązania i rezerwy	265.232.744,92	260.923.873,74
Strata netto	-2.488.685,90	-2.998.213,86
Przychody ogółem	41.264.578,53	34.569.349,41
Koszty ogółem	43.753.264,43	37.567.563,27

20. Wykaz danych ekonomiczno-finansowych charakteryzujące działalność jednostki:

Wyszczególnienie	Za rok :	
	poprzedni	obrotowy
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów	27.632.572,92	25.212.342,21
2. Wynik finansowy	-2.488.685,90	-2.998.213,86
3. Wartość funduszu własnego	36.767.950,89	33.769.737,03
z tego:		
1) statutowego (podstawowego)	30.119.939,68	28.129.050,15
2) pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
3) z aktualizacji wyceny	8.721.523,57	8.638.900,74
4) zysk z lat ubiegłych	415.173,54	-
5) wynik finansowy netto roku obrotowego	-2.488.685,90	-2.998.213,86
4. Wartość aktywów	302.000.695,81	294.693.610,77

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, 13.500,00 zł netto + VAT 23% = 16.605,00 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.

Warszawa, 31.03.2017


mgr. Artur Zieliński

Główny Księgowy

DYREKTOR


dr. Wacław Roman Stróbel

Kierownik Jednostki

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w 2016 roku

Majątek trwały Instytutu, którego strukturę oraz wartość netto i brutto pokazuje sprawozdanie finansowe za 2016 rok, wykorzystywany jest do działalności statutowej prowadzonej zgodnie ze statutem nadanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 28 grudnia 2010 roku, zmienionego w dniu 20 października 2015 roku i aktualnie zatwierdzonym w dniu 08 marca 2016 roku, w realizacji Programu Wieloletniego, konkursowych programów i projektów oraz działalności gospodarczej.

Wartość aktywów trwałych w ujęciu netto wynosiła na koniec 2016 roku 283 878 727,12 złotych, w tym największą pozycję stanowiły grunty bo 248 782 469,46 złotych, w tym przede wszystkim prawo wieczystego użytkowania gruntów. Szczegółową strukturę majątku w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za 2016 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.

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. Przodują w skali kraju pod względem wskaźników wydajności w przeliczeniu na jeden hektar i jednego zatrudnionego.

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 zleceń komercyjnych. 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. Oferowane są usługi różnego typu: ciepłownicze i zaopatrywanie w wodę. Wolna część powierzchni lokalowej odnajmowana jest na cele biurowe, gospodarcze i bytowe po cenach rynkowych.

W specjalistycznie przygotowanych salach prowadzone są szkolenia, w tym szkolenia komputerowe dla zewnętrznych zleceniodawców. 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.

Falenty, 03 lipca 2017 r.

DYREKTOR

dr Wacław Roman Strobel