

BILANS
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
na dzień 30 września 2018 r.
Regon 471558119

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na dzień 2018-09-30	Na dzień 2017-12-31
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne	1 861 216,04	549 908,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 500,00	2 500,00
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 500,00	2 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1	Środki trwałe	1 808 716,04	497 408,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	441 397,23	441 397,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	439 892,94	439 892,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	1 504,29	1 504,29
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 367 318,81	56 010,95
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości	50 000,00	50 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe		
- (3)	udzielone pożyczki		
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
- (1)	udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- (2)	inne papiery wartościowe	50 000,00	50 000,00
- (3)	udzielone pożyczki		
- (4)	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		
I	Zapasy	320 304,19	1 416 299,23
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	291 572,25	114 804,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- (1)	do 12 miesięcy	-	94 260,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	94 260,00
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	291 572,25	20 544,62
- (1)	do 12 miesięcy	22 229,03	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	22 229,03	-

	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		219,00
	c)	inne		20 325,62
	d)	dochodzone na drodze sądowej	269 343,22	
III	Inwestycje krótkoterminowe			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		24 450,52	1 297 866,74
	a)	w jednostkach powiązanych	24 450,52	1 297 866,74
	- (1)	udziały lub akcje	-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
	- (3)	udzielone pożyczki	-	-
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- (1)	udziały lub akcje	-	-
	- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
	- (3)	udzielone pożyczki	-	-
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 450,52	1 297 866,74
	- (2)	inne środki pieniężne	24 450,52	1 297 866,74
	- (3)	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 281,42	3 627,87
SUMA BILANSOWA			2 181 520,23	1 966 207,41

PASYWA

Nazwa pozycji		Na dzień 2018-09-30	Na dzień 2017-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 999 183,96	1 918 586,35
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1 918 586,35	1 810 502,02
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto		
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	80 597,61	108 084,33
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 336,27	47 621,06
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- (1) długoterminowa	-	-
	- (2) krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- (1) długoterminowe	-	-
	- (2) krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	182 336,27	47 621,06
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- (1) do 12 miesięcy	-	-
	- (2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	182 336,27	47 621,06
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 012,03	5 824,78

- (1)	do 12 miesięcy		
- (2)	powyżej 12 miesięcy	95 012,03	5 824,78
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania weksłowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 219,20	25 489,89
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
3	Fundusze specjalne	56 105,04	16 306,39
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
- (1)	długoterminowe	-	-
- (2)	krótkoterminowe		
SUMA BILANSOWA		2 181 520,23	1 966 207,41

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izby Rolniczej Woj. łódzkiego
Małgorzata Słodczyńska
Łódź, dnia 11 grudnia 2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 stan na 30 września 2018 r.

		Regon 471558119		
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-09-30	Na koniec roku 2017-12-31	
A	Przychody z działalności statutowej	1 226 097,65	1 810 993,03	
I	Przychody z działalności statutowej	1 226 097,65	1 810 993,03	
1	Wpływy z tyt. 2 % odpisu z podatku rolnego	1 216 813,52	1 599 083,03	
2	Inne przychody określone statutem	9 284,13	211 910,00	
B	Koszty zadań statutowych	406 718,37	773 080,12	
C	wynik na działalności statutowej	819 379,28	1 037 912,91	
D	Koszty administracyjne	749 500,75	967 063,04	
I	Koszty administracyjne	749 500,75	967 063,04	
1	Zużycie materiałów i energii	22 630,96	47 836,92	
2	Usługi obce	111 919,41	166 439,42	
3	Wynagrodzenia pracowników i świadczenia na ich rzecz	606 685,59	733 270,40	
4	Podatki i opłaty	725,00	587,00	
5	Amortyzacja	-	1 504,29	
6	Pozostałe koszty	7 539,79	17 425,01	
E	Pozostałe przychody	458,47	9 161,50	
F	Pozostałe koszty	-	0,74	
G	Przychody finansowe	10 260,61	28 894,70	
H	Koszty finansowe	-	-	
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	80 597,61	108 905,33	
K	Podatek dochodowy	-	821,00	
I	Podatek dochodowy	-	821,00	
L	Wynik na całokształcie działalności	80 597,61	108 084,33	

Sporządziła:


 GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA
 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 Małgorzata Średzińska

Łódź, dnia 11 grudnia 2018 roku