.....
(nazwa i siedziba izby)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

za rok 2014 r.

I.

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów

	AKTYWA	**PASYWA**
1)wartości niematerialne i prawne		
2)środki trwałe	749 399,74	
3)środki trwałe w budowie	661 609,86	
4)długoterminowe aktywa finansowe	157 000,00	
5)zapasy		
6)środki pieniężne	2 814 102,28	
7)należności	184 939,19	
8)fundusz statutowy		3 488 081,38
9)wynik finansowy netto		782 247,93
10)zobowiązania		185 118,67
11) Rezerwy		
12)F.Ś.S.		
13) Rozl. kosztów w czasie		3 306,28
14) Rozl. międzyokresowe przychodów		108 296,81
RAZEM	**4 567 051,07**	**4 567 051,07**

1.Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1)zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: -inwestycji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe, z tego:	**1 263 469,83**	**6 006,59**	**133 328,58**	**1 136 147,84**
Budynki i budowle	770 337,25	0,00	0,00	770 337,25
zespoły komputerowe, urządzenia techniczne	243 790,03	1 825,00	112 151,78	133 463,25
środki transportu	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
wyposażenie	179 442,55	4 181,59	21 176,80	162 447,34

b) umorzenie środków trwałych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: -dotychczasowych środków trwałych -przyjętych z inwestycji -pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	539 146,39	27 860,00	133 328,58	433 677,81
Budynki i budowle	77 033,72	19 258,43	0,00	96 292,15
zespoły komputerowe, urządzenia techniczne	213 018,42	6 437,13	112 151,78	107 303,77
środki transportu	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
wyposażenie	179 194,25	2 164,44	21 176,80	160 181,89

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: -nowych inwestycji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:				
-oprogramowanie komputerowe	45 410,75	950,00		46 360,75

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:				
-oprogramowanie komputerowe	45 410,75	950,00		46 360,75

e) środki trwałe w budowie:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: -inwestycji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe, z tego:	**660 271,86**	**1 338,00**		**661 609,86**
Nieruchomość w Klewkach gm. Purda	660 271,86	1 338,00		661 609,86

f) długoterminowe aktywa finansowe

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Finansowy majątek trwały razem: z tego:	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**157 000,00**
-Laboratorium Analiz Mleka LAB-MLEK Sp. z o.o.	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
-ROL-WAM Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

2)wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: -inwestycji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty W tym:	**46 929,71**	**0,00**	**0,00**	**46 929,71**
Grunty w użytkowaniu wieczystym	46 929,71	0,00	0,00	46 929,71

3) wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:
nie występuje

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
nie występuje
5) Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2014 wynosi 782 247,93 zł i zwiększy przychody 2015 roku.

6) Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku obrotowego	-Zwiększenia	Zmniejszenia -rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku obrotowego
Rezerwy razem Z tego rezerwy:				

7) Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności :

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku obrotowego	-Zwiększenia	Zmniejszenia -rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące należności-razem Z tego odpisy aktualizujące:				
Należności przeterminowane o znacznym stopniu nieściągalności				

II

1. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem: z tego	3 306 516,89	100,00%	2 913 940,11	100,00%
1.Przychody działalności statutowej i ustawowej	2 491 787,66	75,36%	2 522 195,81	86,56%
2.Inne przychody statutowe i ustawowe, dotacje i subwencje	789 276,15	23,87%	348 165,67	11,95%
1) ze sprzedaży usług i materiałów	-	-	-	-
2) pozostałe	*789 276,15*		*348 165,67*	
4. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
5. Przychody finansowe	25 453,08	0,77%	43 578,63	1,49%
6. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

2. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz pozostałych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:	
	poprzedni	obrotowy

	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem: z tego	2 000 341,44	100,00%	2 131 692,18	100,00%
1.Koszty wg ich rodzajów z tego	1 993 779,06	99,67%	2 124 963,57	99,68%
1) zużycie materiałów	50 538,60	2,54%	64 444,88	3,03%
2) usługi obce	441 254,93	22,13%	499 428,96	23,50%
3) podatki i opłaty	7 201,88	0,36%	6 567,88	0,31%
4) wynagrodzenia i diety	946 868,29	47,49%	965 184,36	45,42%
5) świadczenia na rzecz pracowników	124 598,24	6,25%	127 863,35	6,02%
6) amortyzacja	44 825,46	2,25%	28 810,00	1,36%
7) pozostałe	378 491,66	18,98%	432 664,14	20,36%
2. Pozostałe koszty	1 513,72	0,08%		
3. Koszty finansowe	5 048,66	0,25%	6 728,61	0,32%
4. Straty nadzwyczajne				

3. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:

stan na 31.12.2014 r. zł i gr

Wyszczególnienie wg źródeł tworzenia	Wartość funduszu statutowego
Wartość funduszu statutowego razem: z tego:	3 488 081,38
1) + dotacja 1996-1998	247 249,11
2) – strata 1996	22 997,50
3) + zyski 1997; 1999	3 645,04
4) + nieodpł. otrzym. śr. trw. 1998	23 151,38
5) – umorzenie środków. trwałych.	164 328,89
6) – różnica do przekaz. aportu LAB-MLEK	20,90
7) + aport do ROL-WAM	4 000,00
8) + nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 2000	304 926,00
9) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2001	256 746,90
10) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2002	252 054,61

11) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2003	156 075,84
12) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2004	261 830,77
13) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2005	246 171,62
14) - nadwyżka kosztów nad przychodami 2006	22 978,55
15) - nadwyżka kosztów nad przychodami 2007	80512,13
16) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2008	414 328,35
17) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2009	302 564,28
18) + nadwyżka przychodów nad kosztami 2013	1 306 175,45

3a. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	**Kwota**
1.Stan funduszu na początek roku	2 181 905,93
2.Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1)nadwyżka przychodów nad kosztami	1 306 175,45
3.Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1) umorzenie środków trwałych	
2) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
3) nadwyżka kosztów nad przychodami	
4.Stan funduszu na koniec roku	3 488 081,38

III

1.Objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	**Stan na**	
	Początek roku	**Koniec roku**
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:	**1 980 043,12**	**2 814 102,28**
Środki pieniężne w kasie	4 206,48	4 587,96
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 975 836,64	2 809 514,32
Inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

W 2014 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 14,25 etatów
Stan na dzień 31.12.2014 14,25 etatów

2.Wynagrodzenia (diety) łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) członkom Zarządu i Rady Nadzorczej:

Wyszczególnienie	W roku	
	Poprzednim	Obrotowym
Wynagrodzenia –Diety-łącznie Z tego:	160 710,00	157 586,00
Członkom Zarządu	160 710,00	157 586,00
Członkom Rady Nadzorczej	Nie występuje	Nie występuje

3.Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu:
Nie udzielono

V

4.Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Izby:
Nie występują

5.Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Izbę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:
Nie występują

Olsztyn, 12.02.2015r. (pieczęć firmowa)

Elżbieta Nalewajko Jacek Kuczajowski

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) Dyrektor W-MIR

Zarząd
Izby Rolniczej

Jan Heichel – Prezes W-MIR.....

Roman Luchowski – Wiceprezes W-MIR.....

Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR.....

Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR.....

Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR.....