

załącznik do uchwały
Nr. III/53/16/2010
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia .7 lipca 2010 roku

**Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie
ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (034) 377-01-00, fax. 362-04-89
NIP 573-12-88-248 REGON 002765534**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

1. Wprowadzenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie powołany na mocy Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, zwanej dalej Ustawą /Dz.U.251.poz.2507/

Od 1 sierpnia 2009r. na mocy Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie podlega właściwemu Sejmikowi Województwa.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

- I. Dotacji budżetowych
- II. Przychodów finansowych
- III. Przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
- IV. Przychodów z innych źródeł.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2009 – 31.12.2009 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości.

1. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości [tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.], stosując jako regułę ceny nabycia [koszt wytworzenia] z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

a). środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

b). środki trwałe o niskiej wartości [do 3.500 zł] amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania [lub amortyzuje się przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem],

c). materiały wycenia się w cenach zakupu, a wartość ich rozchodu [zużycia] wycenia się według zasady FIFO [pierwsze przyszło – pierwsze wyszło]. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,

d). należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto [pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności]. Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty [tj. wartości nominalnej + odsetki za zwłokę w ich zapłacie],

e). koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – „Koszty rodzajowe i ich rozliczanie” oraz na kontach zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczanie”,

f). rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.914.340,50 złotych.

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto w kwocie 78.777,79 złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za w/w okres ukazuje wartość kapitału własnego w kwocie 5.832.004,57 zł.

Wartość środków trwałych pomniejszona o wartość umorzenia stanowi kwotę 4.858.076,03 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie stanowią kwotę 762.139,72 zł.

Dodatkowe informacje ukazano w załącznikach do bilansu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Biepiet

.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Ewa Nowak

.....
(Dyrektor)

ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE

ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 377-01-00, fax 362-04-89
IDS 002765534; NIP 573-12-88-248
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł...

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31,12,2008	31,12,2009			31,12,2008	31,12,2009
A	Aktywa trwale	6 685 460,77	6 869 582,67	A	Kapitał (fundusz) własny	5 753 226,78	5 832 004,57
I	Wartości niematerialne i prawne	18 315,84	11 506,64	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 894 344,88	4 894 344,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 315,84	11 506,64	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	5 017 143,43	4 858 076,03	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	817 052,44	858 881,90
1	Środki trwałe	5 017 143,43	4 858 076,03	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 308 452,00	2 284 152,51	VIII	Zysk (strata) netto	41 829,46	78 777,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 495 272,11	2 401 367,33	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	156 160,79	135 936,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 899 539,02	2 082 335,93
d)	środki transportu	50 078,76	33 960,82	I	Rezerwy na zobowiązania	1 438 636,00	1 679 208,00
e)	inne środki trwałe	7 179,77	2 659,30	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 438 636,00	1 679 208,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1 291 698,00	1 518 201,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	146 938,00	161 007,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 650 001,50	2 000 000,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 650 001,50	2 000 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	460 147,48	403 127,93
b)	w pozostałych jednostkach	1 650 001,50	2 000 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	41 344,61	
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 344,61	
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	41 344,61	
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 650 001,50	2 000 000,00	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 773,12	57 459,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	967 305,03	1 044 757,83	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		53 389,86
I	Zapasy	6 132,20	9 983,15		– do 12 miesięcy		53 389,86
1	Materiały	3 249,58	6 417,04		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	2 882,62	3 566,11	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		39,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	305 891,21	272 634,98	i)	inne	2 773,12	4 030,31
1	Należności od jednostek powiązanych	282 918,13	229 567,10	3	Fundusze specjalne	416 029,75	345 668,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	755,54	
	– do 12 miesięcy	20 812,43		1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy	20 812,43		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	755,54	
b)	inne	262 105,70	229 567,10		– długoterminowe	755,54	
2	Należności od pozostałych jednostek	22 973,08	43 067,88		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy		26 366,42				
	– powyżej 12 miesięcy		26 366,42				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 822,88	16 701,44				
c)	inne	150,20					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	655 281,62	762 139,72				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	655 281,62	762 139,72				
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	655 281,62	762 139,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	655 281,62	762 139,72				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 652 765,80	7 914 340,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 652 765,80	7 914 340,50

Sporządzono dnia 15.03.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Słapien

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Ewa Nowak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 248 666,46	3 607 606,80
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 561 062,46	3 848 178,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-312 396,00	-240 572,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 715 070,26	10 796 286,66
I	Amortyzacja	402 008,97	218 540,65
II	Zużycie materiałów i energii	582 474,23	800 802,19
III	Usługi obce	1 205 626,47	877 911,63
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	204 976,67	178 121,31
V	Wynagrodzenia	6 522 075,00	6 924 747,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 376 678,48	1 363 226,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	370 614,12	391 891,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 614,32	41 045,84
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-7 466 403,80	-7 188 679,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 408 718,67	7 173 887,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 102,00	1 313,00
II	Dotacje	7 252 500,00	7 133 000,00
III	Inne przychody operacyjne	199 116,67	39 574,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 152,85	2 517,66
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 517,66
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	21 152,85	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-18 837,76	-17 309,73
G	Przychody finansowe	78 733,24	112 583,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	78 733,24	112 583,52
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	59 895,46	95 273,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	59 895,46	95 273,79
L	Podatek dochodowy	18 068,00	16 498,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	41 829,46	78 777,79

Sporządzono dnia 15.03.2010

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Słupień
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR


Ewa Nowak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)


Zestawienie sald na dzień 31.12.2009

Konto	Wyszczególnienie	Wn	Ma
011	Środki trwałe	8.362.738,51	
013	Pozostałe środki trwałe	1.771.048,04	
020	Wartości niematerialne i prawne	60.006,04	
030	Aktywa finansowe	2.000.000,00	
071	Umorzenia środ. trwałych i wart. niem.prawn.		3.553.161,88
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych		1.771.048,04
101	Kasa	1.715,79	
131	Rachunek bankowy	642.321,16	
135	Rachunek środków socjalnych	116.101,66	
136	Inne rachunki bankowe	2001,11	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	26.366,42	53.389,86
225	Rozrachunki z budżetem	16.701,44	39,00
234	Rozrachunki z pracownikami	0	4.030,31
235	Rozrachunki z prac. z tyt. pożyczek z FSS	229.567,10	
240	Pozostałe rozrachunki	0	0
310	Materiały	6.417,04	
330	Towary	3.566,11	
645	Rezerwy na świadczenia pracownicze		1.679.208,00
810	Fundusz rezerwowy		858.881,90
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		345.668,76
845	Rozliczenia międzyokresowe		0
860	Wynik finansowy		78.777,79
800	Kapitał podstawowy		4.894.344,88
	SUMA STRON	13.238.550,42	13.238.550,42
	Od sumy stron		
	minus		
	> wynik finansowy		
	> umorzenie środków trwałych		3.553.161,88
	> umorzenie pozostałych środków trwałych		1.771.048,04
	SUMA BILANSOWA		7.914.340,50

GLÓWNY KSIĘGOWY


 J. Jacyńska-Świątek

DYREKTOR


 Ewa Nowak

MAJĄTEK TRWAŁY			
AKTYWA TRWAŁE	BRUTTO	UMORZENIA	NETTO
- wartości niematerialne i prawne	60 006,04	48 499,40	11 506,64
- grunty	2 405 650,00	121 497,49	2 284.152,51
- środki trwałe	5 957 088,51	3 383 164,99	2 573 923,52
- pozostałe środki trwałe	1 771 048,04	1 771 048,04	0,00
OGÓLEM	10 193 792,59	5 324 209,92	4 869 582,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
A.ysłyna Siepień

DYREKTOR

[Signature]
Ewa Nowak

KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał podstawowy	4 894 344,88
Pozostałe kapitały /fundusz rezerwowy/	858 881,90
Zysk	78 777,79
OGÓLEM	5 832 004,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
A. Joanna Szeptień

DYREKTOR
[Signature]
Ewa Nowak

ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADCTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE
ul. Wyszynskiego 76/126, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 377-01-00, fax 362-04-89
IDS 002765534, NIP 573-12-88-248

Załącznik do Bilansu 2009 r. nr 4

Należności na dzień 31.12.2009 roku

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Rodzaj usługi	Nr faktury	Kwota	Data powstania	Uwagi
I Należności z tytułu dostaw i usług						
1	First Data Warszawa	karty płatnicze		2 590,24 zł	01.12.2009	zapł. 29.01.2010
2	Remondis Częstochowa	reklama - czynsz	FV 12/09	162,75 zł	10.12.2009	zapł. 29.01.2010
3	Lokalna Grupa - Zielony Wierzbok	szkolenie	FV 1271/09	3 000,00 zł	23.12.2009	zapł. 31.01.2010
4	Gosp. Rolne Kwiatkowska Anna	wniosek obszarowy	FV 1247/09	500,00 zł	24.11.2009	zapł. 26.01.2010
5	Biuro Podatkowe RENOMA Bielsko	czynsz	FV 158/N/B	296,00 zł	13.11.2009	zapł. 31.01.2010
6	Przedsiębiorstwo MAJAMI Częstochowa	stoisko dozynkowe	FV 1158/09	732,00 zł	11.09.2009	zapł. 31.01.2010
7	ZPHU Ogrodnik Popów	stoisko dozynkowe	FV 1165/09	3 623,40 zł	11.09.2010	zapł. 31.01.2010
8	Centrum Rozwoju STEP UP Bielsko	energia ciepła	FV 151/R/B	21,08 zł	10.09.2009	zapł. 31.01.2010
9	Biata	energia ciepła	FV 185/R/B	56,59 zł	12.11.2009	zapł. 31.01.2010
10	CR Media Consulting W-wa	reklama	907/P/M/09	519,00 zł	07.10.2009	zapł. 20.01.2010
11	Martin Jacob Spz o.o. Wrocław	reklama	971/P/M/09	1 100,00 zł	07.12.2009	zapł. 08.01.2010
12	ZAK SA Kędzierzyn Koźle	reklama	972/P/M/09	850,00 zł	07.12.2009	zapł. 10.01.2010
13	GU G. Świerkot Krywy	reklama	974/P/M/09	850,00 zł	07.12.2009	zapł. 07.01.2010
14	Glob Media Polska W-wa	reklama	985/P/M/09	370,00 zł	16.12.2009	zapł. 20.01.2010
15	Zielony Wierzbok Śląska Kłobuck	reklama	1006/P/M/09	6 800,00 zł	23.12.2009	zapł. 21.01.2010
16	MIX Elektronics Skawina	hotel	1509/H/M/09	1 150,00 zł	16.12.2009	zapł. 12.01.2010
17	A. Tajał	hotel	kasa fiskalna	590,00 zł	01.12.2009	zapł. 29.01.2010
18	GR J.Hlawiczka Golasowice	usługi doradcze	850/P/M/09	1 200,00 zł	06.08.2009	zapł. 26.02.2010
19	GR B.Kubacka Tworóg	usługi doradcze	980/P/M/09	747,00 zł	09.12.2009	wezwanie
20	Minkus Marek	usługi doradcze	1004/P/M/09	650,00 zł	22.12.2009	zapł. 10.02.2010
	Pitny Jan	usługi doradcze	1005/P/M/09	558,36 zł	22.12.2009	wezwanie
	OGÓLEM:			26 366,42 zł		
II Należności z tytułu ubezpieczeń ZUS i podatków						
1	Urząd Skarbowy Częstochowa	podatek od osób fiz.		168,00 zł	31.12.2009	rozł. 31.01.2010
2	Urząd Skarbowy Częstochowa	podatek VAT		15 499,07 zł	31.12.2010	rozł. 29.02.2010
3	ZUS Częstochowa	składki		841,20 zł	31.12.2010	rozł. 31.01.2010
4	Kopytko Katarzyna	kaucja		49,02 zł	08.05.2009	
5	Grzegorzyczk Leokadia	znaczkę pocztowe		144,15 zł	17.12.2009	rozł. 31.01.2010
	OGÓLEM:			16 701,44 zł		
III Należności z tytułu pożyczek z FSS						
1	SODR Częstochowa	pożyczki mieszk.		229 567,10 zł		
	OGÓLEM:			229 567,10 zł		
	OGÓLEM:			272 634,96 zł		

KLUCZNIKOWSKI
DYREKTOR
Ewa Nowak

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Nr faktury	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Uwagi
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 m-cy					
1.	Piechuła SHADOK - Łódź		wadium sprzęt komputerowy	2 727,00 zł	
2.	Piekarnia u Ewy - Bielsko		umowa zabezpieczenia	200,00 zł	
3.	Centrum Rozwoju STEP UP		umowa zabezpieczenia	300,00 zł	
4.	Zobowiązania 2009	załącznik nr 1		40 962,49 zł	
5.	Urząd Marszałkowski		odsetki od środków na rach.	12,96 zł	
6.	ARIMR Warszawa		nadpłata czynsz	320,29 zł	
7.	Mikołów szkolenia ŚODR		kurs kwalifikowanego rolnika	6 800 zł	
8.	PZU Częstochowa		składki ubezpieczenia	48 zł	
9.	PZU Bielsko - Biała		składki ubezpieczenia	48 zł	
10.	Zobowiązania Bielsko - Biała		zabezpieczenie umowy	1 971,12 zł	
	I. OGÓŁEM:			53 389,86 zł	
II. Zobowiązania z tytułu podatków					
1.	Urząd Skarbowy Cz-wa		podatek doch.od osób praw.	39 zł	
	II. OGÓŁEM:			39 zł	
III. Pozostałe zobowiązania					
1.	Pracownicy ŚODR Cz-wa		delegacje 2009 r.	4 030,31 zł	
	III. OGÓŁEM:			4 030,31 zł	
	OGÓŁEM:			57 459,17	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sępień
Małgorzata Sępień

DYREKTOR

Ewa Nowak
Ewa Nowak

Zobowiązania jednorazowe do zał. nr 5.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Numer faktury	Kwota	Uwagi
1.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa	FV/0451120/112	4 462,92	zapł.12.01.2010
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rybnik	FV/5377/2009/12	224,04	zapł.12.01.2010
3.	PTK Centertel Sp.z o.o. Warszawa	FV/09120917689349	3 781,84	zapł.12.01.2010
4.	Ślaski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	FV/R/1168/2009	347,87	zapł.12.01.2010
5.	Protel K.Szaniawska-Probiez Katowice	FV 182/2009	915,00	zapł.12.01.2010
6.	Przedsiębiorstwo PHU DUR-WIR Ruda Śląska	FV 143/09	1 715,47	zapł.12.01.2010
7.	Zakład Gosp. Mieszk. i Remont. Wodzisław Śląski	FV 000305	271,78	zapł.12.01.2010
8.	Nasza Przychodnia Czestochowa	FV 069/12/2009/SP	166,00	zapł.12.01.2010
9.	First Data Warszawa	FV/PA/20484/12/2009	95,36	zapł.12.01.2010
10.	First Data Warszawa	FN/POS/004904/12/2009	79,30	zapł.12.01.2010
11.	Poczta Polska Katowice	FV-03865/E0S00/HR1/KM/S/P/12 FV 40/907882	483,95	zapł.12.01.2010
12.	Zakład Usług Komunalnych Mikołów	FV 015611/2009	317,05	zapł.15.01.2010
13.	Zakład Inżynierii Miejskiej Mikołów	FV 015614/2009	160,30	zapł.15.01.2010
14.	Zakład Inżynierii Miejskiej Mikołów	FV 015614/2009	308,51	zapł.15.01.2010
15.	Poczta Polska Katowice	FV 02826/E0S00/HR1/DS/12/09	200,20	zapł.15.01.2010
16.	Vattenfall Sales Poland Gliwice	FV U/06/0319036/1609R	4 350,18	zapł.15.01.2010
17.	Vattenfall Sales Poland Gliwice	FV U/06/0319021/1509R	1 785,53	zapł.15.01.2010
18.	F.U.Lucyna Burakowska Mikołów	Rachunek 12/09	440,20	zapł.15.01.2010
19.	SITA Zakład Oczyszczania Miasta Bielsko	FV 26143/Z/2009	209,08	zapł.15.01.2010
20.	P.K. Therna Bielsko - Biela	FV F09/12/1043	8 697,10	zapł.15.01.2010
21.	Remondis Warszawa	FV 4115561665	189,00	zapł.15.01.2010
22.	Remondis Warszawa	FV 4115579486	53,99	zapł.15.01.2010
23.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	FV 7276020/086	10 897,74	zapł.15.01.2010
24.	Ślaski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	FV R/4/2010	347,30	zapł.19.01.2010
25.	Zarząd Budynków Miejskich Żory	FV 0016/10	28,08	zapł.27.01.2010
26.	MNI Telecom Warszawa	FV 3838/01/2010	434,70	zapł.19.01.2010
RAZEM:			40 962,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

ANNA ŚLĄSKA

Ewa Nowak

SALDA DOTYCZĄCE FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wn	Ma
135	Rachunek funduszu świadczeń socjalnych	116 101,66	-
235	Rozrachunki z pracownikami (udzielone pożyczki)	229 567,10	-
850	Fundusz świadczeń socjalnych	-	345 668,76
	OGÓLEM	345 668,76	345 668,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kryszyńska Stepien

DYREKTOR

Ewa Nowak

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wn	Ma
645	Utworzona rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych	-	1.679.208,00
	OGÓLEM	-	1.679.208,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krysina Stępień

DYREKTOR

Ewa Nowak

ŚLĄSKI OŚRODEK
DOPADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE
ul. Wyszyskiego 73/126, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 377-01-00, fax 362-04-89
IDS 002765534, NIP 573-12-88-246
-2-

Załącznik do Bilansu
za 2009 rok nr 8

Zestawienie rachunków bankowych roku 2009

Nazwa	Numer rachunku bankowego	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 31.12.2009
MBS Mikołów	95843600030000000009960004	131-001	Rachunek bieżący	147.349,66
NBP Katowice	31101012120060021341000000	131-002	Rachunek bieżący	204.285,47
KB Bielsko-Biała	65150013571213500479820000	136-001	Rachunek pomocniczy	5.708,24
NBP Katowice	78101012120060021342000000	136-002	Rachunek sum na zlec.	2.001,11
NBP Katowice	75101012120060021344000000	135	Rachunek świad. socj.	116.101,66
KB Bielsko-Biała	60150013571213500714660000	138-001	Rachunek pomocniczy	22,11
KB Bielsko-Biała	05150013571213500714790000	138-002	Rachunek pomocniczy	20,85
BS Mikołów		131-004	Lokata terminowa	284.934,83
Ogółem środki pieniężne w bankach:				760.423,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Jęszyn  Świątek

DYREKTOR
Ewa Nowak 

ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 377-01-00, fax 302-04-89
IDS 002765534, NIP 573-12-88-248
- 2 -

Załącznik nr 9
do Bilansu za 2009r.

PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Fundusz statutowy	78.777,79
OGÓLEM	78.777,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stepień

DYREKTOR

Ewa Nowak

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: ...z'.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 894 344,88	4 894 344,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 894 344,88	4 894 344,88
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał 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)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	817 052,44	858 881,90
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	817 052,44	858 881,90
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	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	41 829,46	78 777,79
	a) zysk netto	41 829,46	78 777,79
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 753 226,78	5 832 004,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 15.03.2010

OLŚWYNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Krzyszyna Stępień..... Krzyszyna Stępień

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Ewa Nowak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Mieczysław Czarski