

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

PWIN nie udzielał żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ani nie posiada żadnych zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

PWIN nie posiada żadnych udziałów (akcji) własnych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. AKTYWA ZA 2015 R.

A. Aktywa trwałe: 250.653,24 zł, w tym:

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe: **250.653,24 zł.**

B. Aktywa obrotowe: 165.011,06 zł, w tym:

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 154.690,96 zł;

II. Należności krótkoterminowe: 4.324,69 zł;

III. Inwestycje krótkoterminowe: 5.995,41 zł, w tym:

1. Środki pieniężne: 5.995,41 zł.

Suma bilansowa - Aktywa razem: 415.664,30 zł.

2. PASYWA ZA 2015 R.

A. Kapitał (fundusz) własny: 399.855,99 zł, w tym:

I. Kapitał (fundusz) podstawowy: 362.210,31 zł;

IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy: 37.645,68 zł;

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia): 37.645,68 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 15.808,31 zł, w tym:

III. Inne zobowiązania: 15.808,31 zł.

Suma bilansowa - Pasywa razem: 415.664,30 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wykazywane w sprawozdaniu w finansowym przychody za 2015 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu wynoszące **379.333,42 zł**, w szczególności obejmują:

1. Dotacje celowe instytucji budżetu centralnego (**246.780,00 zł**) i samorządowego (**27.787,76 zł**) na zadania zlecone, w tym: na programy badawcze, edukacyjne, wydawnicze, działalność biblioteki Instytutu ekspertyzy naukowe wyniosły w szczególności:

- 1) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” na realizację projektu: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność polska na Ukrainie w latach 1917-1991” (umowa nr NPRH 0020/NPRH3/H11/82/2014): 174.980,00 zł;
- 2) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie na działalność statutową PWIN w zakresie działalności upowszechniającej naukę na zadanie „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych” obejmujące zadanie wydawnicze polegające na wydaniu drukiem publikacji autorstwa Abrahama Nahuma Polaka „Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie” w przekładzie z języka hebrajskiego Krzysztofa Dawida Majusa (umowa nr 1258/P-DUN/2015): 13.800,00 zł;
- 3) Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego w Warszawie w ramach Programu: „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet: „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” na realizację zadania publicznego pt.: pt.: *Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX XX w.* (umowa nr 04995/15/FPK/NIMOZ): 58.000,00 zł;
- 4) Powiatowy Urząd Pracy w Przemysłu za zorganizowanie prac interwencyjnych dla bezrobotnych (8.173,76 zł - umowa nr UmPI/14/0090 oraz 19.614,00 zł - umowa nr UmPI/14/0200): 27.787,76 zł.

2. Przychody z pozostałej działalności statutowej oraz inne wpływy: **104.765,66 zł**, w tym:

- 1) Składki członkowskie: 6.000,00 zł;
- 2) Darowizny na cele naukowe: 66.282,00 zł;
- 3) Sprzedaż publikacji własnych PWIN: 13.182,50 zł;
- 4) Wpłaty z 1% podatku: 2.545,10 zł;
- 5) Odsetki bankowe: 0,05 zł;
- 6) Inne przychody: 16.756,01 zł.

Ogólne przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2015 rok wynoszące: **379.333,42 zł**, obejmują:

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów: 313.051,37 zł, w tym:

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: **313.051,37 zł**, w tym:

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 299.868,87 zł, w tym:

- 1) Składki członkowskie brutto określone statutem: 6.000,00 zł,
- 2) Wpłaty z 1% podatku: 2.545,10 zł;
- 3) Pozostałe przychody określone statutem: 291.323,77 zł, w tym:
 - a) Dotacje i granty: 246.780,00 zł;
 - b) Pozostałe wpływy: 44.543,77 zł.

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (w tym zmiana stanu produktów): 13.182,50 zł, w tym:

– sprzedaż publikacji własnych Instytutu: 13.182,50 zł.

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów: 66.282,05 zł, w tym:

- 1) Darowizny na cele naukowe: 66.282,00 zł;
- 2) Odsetki bankowe: 0,05 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok wydatki z realizacji działalności PWIN w Przemysłu wyniosły **341.687,74 zł**. W szczególności obejmowały one koszty realizacji następujących zadań:

1. Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z działalnością statutową Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu, w tym prowadzenie badań naukowych oraz kwerend archiwalnych i bibliotecznych, częściowo zrealizowanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (**188.780,00 zł**), w tym:

1) realizacja projektu: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność polska na Ukrainie w latach 1917-1991” w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”: **176.276,13 zł**, w tym z dotacji **174.980,00 zł**;

2) koszty realizacji zadania podmiotu działającego na rzecz nauki w ramach zadania: „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych” obejmującego zadanie wydawnicze polegające na wydaniu drukiem publikacji autorstwa Abrahama Nahuma Polaka „Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie”: **21.760,00 zł**, w tym z dotacji **13.800,00 zł**.

2. Wydatki poniesione na realizację zadania pt.: *Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX XX w.* dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego w Warszawie w ramach Programu: „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet: „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” na realizację zadania publicznego (umowa nr 04995/15/FPK/NIMOZ): **89.582,32 zł**, w tym z dotacji **58.000,00 zł**;

3. Wydatki za zorganizowanie warsztatów językowych dla studentów z Białorusi i Ukrainy w ramach projektu p.n. „Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej” – V edycja Przemysłu 2015, wspartych finansowo przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemysłu: **4.000,00 zł**.

4. Koszty związane z realizacją dwóch tematów badawczych: „Dzieje i kultura Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich w polskiej i ukraińskiej historiografii współczesnej w latach 1990-2013” oraz „Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917 – 1939”: **5.000,00 zł**.

5. Koszty zorganizowania prac interwencyjnych dla bezrobotnych skierowanych do Instytutu przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemysłu: **27.787,76 zł**.

6. Pozostałe koszty działalności PWIN: **17.281,53 zł**, związane z obsługą wymienionych zadań oraz następujących działań:

1) koszty prowadzenia pozostałej działalności naukowej i edukacyjnej, w tym konferencji naukowej, seminarium, konsultacji naukowych i otwartych wykładów publicznych;

2) przygotowanie do druku nowych publikacji oraz uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;

3) koszty działalności administracyjnej, bieżące utrzymanie biura Instytutu, w tym zakup sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych).

Ogólne koszty działalności PWIN wykazane w rachunku zysków i strat za 2015 rok wyniosły **341.687,74 zł**, w tym obejmują:

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 316.278,15 zł, w tym:

I. Koszty działalności pożytku publicznego: **316.278,15 zł**, w tym:

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 113.314,05 zł, w tym:

a) Amortyzacja: 3.447,72 zł;

b) Zużycie materiałów i energii: 4.942,36 zł;

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 78.187,01 zł;

d) Pozostałe koszty: 26.736,96 zł.

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 202.964,10 zł, w tym:

a) Amortyzacja: 5.939,24 zł;

b) Zużycie materiałów i energii: 8.863,11 zł;

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 140.214,45 zł;

d) Pozostałe koszty: 47.947,30 zł.

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów: 25.409,59 zł, w tym:

1) Koszty finansów: 16.181,50 zł;

2) Straty nadzwyczajne: 9.228,09 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Wykazany w sprawozdaniu w finansowym: bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2015 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu był dodatni i wyniósł **37.645,68 zł**.

Wynik finansowy (wygenerowany dochód) za 2015 r.: 37.645,68 zł.

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemysłu działalność statutową i organizacyjną prowadzi na zasadach stowarzyszenia. W związku z tym też działalność Instytutu jako organizacji pozarządowej typu „*non-governmental organisation*” w żadnej mierze nie jest nastawiona na zysk. Zgodnie z § 9 pkt 1 i § 10 pkt 1 statutu PWIN opiera się głównie na pracy społecznej swoich członków a realizacja celów działalności odbywa się na zasadzie „*non-profit*” oraz „*non for profit*”. Każdorazową – ewentualną – nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na swoją działalność statutową. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2015 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2015 r., który w całości, tj. w kwocie **37.645,68 zł**, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2016.

Data sporządzenia:2016-03-30

Data zatwierdzenia:2016-06-30

mgr Ryszard T. Łamasz - Kierownik Biura PWIN
mgr inż. Rafał Kulińczak - Starszy Księgowy

dr Stanisław Stępień - Prezes PWIN

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

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