

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

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

Jedynе zobowiązania finansowe PWIN opisane są w części: 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach 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

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemysłu nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu w kwocie 487.180,03 zł składają się następujące aktywa i pasywa:

I. Aktywa trwałe w kwocie **328.448,88 zł**, w tym rzeczowe aktywa trwałe w wysokości kwocie 328.448,88 zł.

II. Aktywa obrotowe w kwocie **158.731,15 zł**, w tym:

a) Zapasy: 137.126,77 zł;

b) Należności krótkoterminowe: 8.089,90 zł;

c) Inwestycje krótkoterminowe: 13.514,48 zł, w tym środki pieniężne w kwocie 13.514,48 zł (w tym gotówka w kasie 10.457,76 zł oraz na rachunkach bankowych 3.056,72 zł).

III. Pasywa – Fundusz własny w kwocie **486.998,03 zł**, w tym:

a) Fundusz statutowy: 455.912,96 zł;

b) Zysk netto: 31.085,07 zł.

III. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy w kwocie **182,00 zł**, w tym zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 182,00 zł.

Na wyżej wymienione aktywa obrotowe w punkcie „Inwestycje krótkoterminowe” składają się środki pieniężne w kasie (gotówka) oraz na rachunkach bankowych. Natomiast w pasywach w pozycji „Zobowiązania krótkoterminowe” ujęte są zobowiązania z tytułu zakupów zapłacone w następnym roku obrachunkowym

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wykazywane w sprawozdaniu w finansowym za 2019 rok przychody ogółem z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu wyniosły **366.624,55 zł**.

Na przychody te składają się:

A. Przychody działalności statutowej, obejmującej jednocześnie przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości 331.069,55 zł:

1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 295.276,22 zł:

a) Składki członkowskie: 12.000,00 zł;

b) Wpłaty z 1% podatku OPP: 1.026,00 zł;

c) Pozostałe przychody określone statutem: 282.249,82 zł, w tym:

– Dotacje i granty: 270.242,16 zł

– Inne przychody: 12.007,66 zł.

2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 35.793,33 zł, w tym uzyskane z upowszechniania nauki przez sprzedaż publikacji własnych wydanych w ramach zrealizowanych projektów i zadań publicznych: 35.793,33 zł.

B. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości kwocie 35.555,00 zł, w tym darowizny osób fizycznych na cele naukowe PWIN w kwocie 35.555,00 zł.

Wykazane w niniejszej informacji dotacje i granty na kwotę 270.242,16 zł w szczególności obejmują:

1) Dotację celową pochodzącą z budżetu centralnego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” na realizację 5-letniego (60-miesięcznego) projektu: „*Pozostali poza niepodległą Ojczyzną. Polacy na Ukrainie w warunkach sowieckiego totalitaryzmu 1918-1991*” (umowa nr 0115/NPRH7/H11/86/2018) – dotacja w kwocie **85.800,00 zł**;

2) Grant celowy pochodzący z polsko-niemieckiego uniwersytetu Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy na realizację 26-miesięcznego projektu pt. „*Deutsche und polnische Minderheitsakteure der Sowjetisierung in der ukrainischen Provinz, 1923-1929. Eine kritische Quellenedition*” – grant w kwocie 149.100,60 zł;

3) Dotację (grant) celową pochodzącą z fundacji granicznej: Foundation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL na realizację projektu nr 237 pt.: "Kresy za „pierwszych sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1941)", w tym wydanie drukiem publikacji "Wołyn za „pierwszych Sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbiór dokumentów", T. I: Lata: 1939-1941 – dotacja w kwocie 29.500,00 zł;

4) Dotację z innych źródeł publicznych szczebla samorządowego, pochodzącą z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu na refundację części kosztów zatrudnienia jednego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych: dotacja w kwocie 5.841,56 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok koszty działalności PWIN w Przemysłu ogółem wyniosły **335.539,48 zł**.

Na koszty te składają się wydatki związane realizacją w 2019 r. dofinansowanych zadań i projektów. W szczególności koszty te obejmowały wydatki poniesione na realizację następujących zadań:

1) Projekt 5-letni (60-miesięczny) pn.: „*Pozostali poza niepodległą Ojczyzną. Polacy na Ukrainie w warunkach sowieckiego totalitaryzmu 1918-1991*”, w tym wydanie drukiem publikacji "Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów", cz. 1: lata 1917-1939, t. IX – z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (umowa nr 0115/NPRH7/H11/86/2018);

2) Projekt 26-miesięczny pt. „*Deutsche und polnische Minderheitsakteure der Sowjetisierung in der ukrainischen Provinz, 1923-1929. Eine kritische Quellenedition*” – z grantu celowego z polsko-niemieckiego uniwersytetu Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy;

3) Projekt nr 237 pt.: "Kresy za „pierwszych sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1941)", w tym wydanie drukiem publikacji "Wołyn za „pierwszych Sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbiór dokumentów", T. I: Lata: 1939-1941 – dotacja (grant) celowa pochodzącą z fundacji granicznej Foundation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL;

4) Zatrudnienie jednego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych – dotacja na zasadach refundacji części kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu;

5) Działalność instytucjonalna PWIN obejmująca realizację pozostałej działalności statutowej, w tym działalności bibliotecznej, wydawniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej – ze środków własnych.

Na wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok ogólne koszty działalności PWIN wyniosły 335.539,48 zł. Na koszty te w szczególności składają się:

A. Koszty działalności statutowej ogółem w kwocie 331.511,48 zł:

I. Koszty działalności pożytku publicznego ogółem w wysokości 331.511,48 zł:

a) Amortyzacja ogółem: 10.367,21 zł,

b) Zużycie materiałów i energii ogółem: 12.245,72 zł,

c) Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem: 208.698,52 zł,

d) Pozostałe koszty ogółem: 100.200,03 zł;

1) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 116.029,01 zł:

a) Amortyzacja: 3.628,52 zł,

b) Zużycie materiałów i energii: 4.286,00 zł,

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 73.044,48 zł,

d) Pozostałe koszty: 35.070,01 zł,

2) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 215.482,47 zł:

a) Amortyzacja: 6.738,69 zł,

b) Zużycie materiałów i energii: 7.959,72 zł,

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 135.654,04 zł,

d) Pozostałe koszty: 65.130,02 zł.

B. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 4.028,00 zł.

W 2019 r. Instytut zanotował stratę zarówno z działalności statutowej jak też z działalności operacyjnej w wysokości 441,93 zł.

Natomiast zysk brutto i netto (wynik finansowy) wyniósł 31.085,07 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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”. W związku z tym źródłem zwiększenia funduszu statutowego jest każdorazowo (corocznie – jeżeli zaistnieje) ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2019 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami w kwocie 31.085,07 zł dlatego wykazano ją w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. Nadwyżka ta w całości przeznaczony została na cele działalności statutowej Instytutu do wykorzystania w 2020 roku, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym PWIN za 2019 rok fundusz statutowy to kwota nadwyżki finansowej organizacji, która zostanie wydana na cele statutowe w przyszłości w nieokreślonym jeszcze czasie. Stanowi on kapitał na późniejsze działania Instytutu. Na fundusz ten wynoszący 455.912,96 zł składają się środki pochodzące z części zysku z lat poprzednich.

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy zwiększył się o 81.752,94 zł, z 374.160,02 zł na 455.912,96 zł. Źródłem zwiększenia funduszu jest część zysku z 2018 roku oraz poniesione w 2019 r. wydatki na inwestycje, ulokowane w częściowo wyremontowanym lokalu.

Środki znajdujące się w funduszu statutowym są wydawane za zgodą Zarządu Instytutu w formie uchwały, podjętej w trybie wynikającym ze statutu PWIN.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemysłu w dniu 22 lipca 2003 r. wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Imnych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000168339.

Od dnia 30 listopada 2012 r. posiada też status organizacji pożytku publicznego (OPP).

W związku z powyższym w 2019 roku PWIN uzyskał przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla OPP w ogólnej kwocie **1.026,40 zł**.

Środków pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane zostały na cele pożytku publicznego związane z działalnością naukową Instytutu.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, o ile występują w jednostce

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w roku sprawozdawczym otrzymał darowizny od osób fizycznych i przeznaczył je na działania statutowe w zakresie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej. Informację o otrzymanych darowiznach Instytut upublicznia w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

PWIN nie posiada żadnych udziałów (akcji) własnych, ani żadnych innych.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym w bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2019 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu był dodatni i wyniósł 31.085,07 zł.

Wynik finansowy (wygenerowany dochód) za 2019 r.: 31.085,07 zł.

STRATA z działalności statutowej: 441,93 zł.

STRATA z działalności operacyjnej: 441,93 zł.

ZYSK brutto: 31.085,07 zł.

ZYSK netto: 31.085,07 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, corocznie – taką ewentualną – nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na swoją działalność statutową. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2019 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2019 r., który w całości, tj. w kwocie 31.085,07 zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2020, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

mgr Ryszard T. ŁAMASZ - Kierownik Biura PWIN

dr hab. Stanisław STEPIEŃ - Prezes Zarządu PWIN
dr inż. Aleksander KOLAŃCZUK - Wiceprezes
dr Anna SICIĄK - Sekretarz

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