

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 **481.684,07 zł** składają się następujące aktywa i pasywa:

I. Aktywa trwałe w kwocie **297.384,30 zł**, w tym rzeczowe aktywa trwałe w wysokości kwocie 297.384,30 zł

II Aktywa obrotowe w kwocie **184.299,77 zł**, w tym:

a) Zapasy: 127.152,27 zł;

b) Należności krótkoterminowe: 1.538,00 zł;

c) Inwestycje krótkoterminowe: 55.609,50 zł, w tym środki pieniężne w kwocie 55.609,50 zł (w tym gotówka w kasie 6.208,70 zł oraz na rachunkach bankowych 49.400,80 zł).

III. Pasywa – Fundusz własny w kwocie **481.524,92 zł**, w tym:

a) Fundusz statutowy: 475.979,53 zł;

b) Zysk netto: 5.545,39 zł.

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy w kwocie **159,15 zł**, w tym zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 159,15 zł.

Na wyżej wymienione aktywa obrotowe w punkcie „Inwestycje krótkoterminowe” składają się środki pieniężne w kasie (gotówka) oraz na rachunkach bankowych. Natomiast w pasywach 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 2020 rok przychody ogółem z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu wyniosły **488.464,84 zł**.

Na przychody te składają się:

A. Przychody działalności statutowej, obejmującej jednocześnie przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości 458.017,84 zł:

1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 445.883,54 zł:

a) Składki członkowskie: 8.200,00 zł;

b) Wpłaty z 1% podatku OPP: 1.405,70 zł;

c) Pozostałe przychody określone statutem: 436.277,84 zł, w tym:

– Dotacje i granty: 391.528,94 zł

– Inne przychody: 44.748,90 zł.

2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 12.134,30 zł, w tym uzyskane z upowszechniania nauki przez sprzedaż publikacji własnych wydanych w ramach zrealizowanych projektów i zadań publicznych: 12.134,30 zł.

B. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości kwocie 30.447,00 zł, w tym darowizny osób fizycznych na cele naukowe PWIN w kwocie 30.447,00 zł.

Wykazane dotacje i granty na kwotę 391.528,94 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*”, w tym wydanie drukiem publikacji "Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów", cz. 1: lata 1917-1939, t. X (umowa nr 0115/NPRH7/H11/86/2018) – dotacja w kwocie 198.930,00 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 119.733,99 zł.

3) Dotację (grant) celową pochodzącą z fundacji zagranicznej: Foundation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL na realizację projektu nr 254 pt.: "Ludność polska na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas okupacji przez „pierwszych Sowietów” w latach 1939-1941", w tym wydanie drukiem publikacji "Wołyn za „pierwszych Sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbiór dokumentów", t. II, lata: 1939-1941 – dotacja w kwocie 30.150,00 zł.

4) Dotację z innych źródeł publicznych szczebla samorządowego w kwocie 42.714,95, w tym:

a) Dofinansowanie pochodzące z Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pt. „Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego podkarpackich wsi na przestrzeni XVII – XX w.” (umowa nr DO-III.616.15.2020 MM), w tym wydanie drukiem publikacji „Nowa Grobla. Dzieje galicyjskiej wsi” autorstwa Bogumiły Kowal i Władysława Szyka: dotacja w kwocie 8.000,00 zł;

b) Dotacja celowa pochodząca z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu w ramach tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych - NGO na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników: dotacja w kwocie 34.714,95 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok koszty działalności PWIN w Przemysłu ogółem wyniosły **482.919,45 zł**.

Na koszty te składają się wydatki związane realizacją w 2020 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. X – 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 254 pt.: "Ludność polska na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas okupacji przez „pierwszych Sowietów” w latach 1939-1941", w tym wydanie drukiem publikacji "Wołyn za „pierwszych Sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbiór dokumentów", t. II; lata: 1939-1941 – dotacja (grant) celowa pochodząca z fundacji zagranicznej Foundation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL;

4) Zadanie publiczne pt. „Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego podkarpackich wsi na przestrzeni XVII – XX w.” (umowa nr DO-III.616.15.2020 MM), w tym wydanie drukiem publikacji „Nowa Grobla. Dzieje galicyjskiej wsi” autorstwa Bogumiły Kowal i Władysława Szyka – dofinansowanie celowe pochodzące z Województwa Podkarpackiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;

5) Koszty utrzymania pełnego zatrudnienia pracowników PWIN podczas pandemii COVID-19 – dotacja w ramach tarczy antykryzysowej z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu;

6) 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 2020 rok ogólne koszty działalności PWIN wynoszące 482.919,45 zł w szczególności składają się:

A. Koszty działalności statutowej ogółem w kwocie 476.419,45 zł:

I. Koszty działalności pożytku publicznego ogółem w wysokości 476.419,45 zł:

a) Amortyzacja ogółem: 3.023,31 zł,

b) Zużycie materiałów i energii ogółem: 9.423,19 zł,

c) Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem: 262.351,46 zł,

d) Pozostałe koszty ogółem: 201.621,49 zł;

1) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 325.048,59 zł:

a) Amortyzacja: 1.965,15zł,

b) Zużycie materiałów i energii: 6.125,07 zł,

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 178.088,45 zł,

d) Pozostałe koszty: 138.869,92 zł;

2) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 151.370,86 zł:

a) Amortyzacja: 1.058,16zł,

b) Zużycie materiałów i energii: 3.298,12 zł,

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 84.263,01 zł,

d) Pozostałe koszty: 62.751,57 zł.

B. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 6.500,00 zł.

W 2020 r. Instytut zanotował stratę zarówno z działalności statutowej jak też z działalności operacyjnej w wysokości 18.401,61 zł.

Natomiast zysk brutto i netto (wynik finansowy) wyniósł 5.545,39 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 2020 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami w kwocie 5.545,39 zł dlatego wykazano ją w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Nadwyżka ta w całości przeznaczony została na cele działalności statutowej Instytutu do wykorzystania w 2021 roku, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym PWIN za 2020 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 475.979,53 zł składają się środki pochodzące z części zysku z lat poprzednich.

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy zwiększył się o 20.066,57 zł, z 455.912,96 zł na 475.979,53 zł. Źródłem zwiększenia funduszu jest część zysku z 2020 roku oraz poniesione w 2020 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, Innych 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 2020 roku PWIN uzyskał przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla OPP w ogólnej kwocie **1.405,70 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.

Wynik finansowy (wygenerowany dochód) za 2020 r.: 5.545,39 zł.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym w bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2020 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu był dodatni i wyniósł 5.545,39 zł.

STRATA z działalności statutowej: **18.401,61 zł**.

STRATA z działalności operacyjnej: **18.401,61 zł**.

ZYSK brutto: 5.545,39 zł;

ZYSK netto: 5.545,39 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 przeznaczają na swoją działalność statutową. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2020 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2020 r., który w całości, tj. w kwocie 5.545,39 zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2021, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. na obszarze działalności PWIN pojawiła się pandemia COVID-19, powodująca zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w Polsce oraz wywołująca istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, mogące mieć wpływ na sytuację finansową Instytutu. Zarząd PWIN przeanalizował sytuację w kontekście COVID-19, biorąc pod uwagę różne scenariusze, ale obecnie w obszarze płynności, finansowania i zabezpieczenia kontynuowania działalności operacyjnej nie identyfikuje ryzyka dla kontynuacji działalności w przewidywanej przyszłości, z uwzględnieniem opisu wpływu pandemii na działalność PWIN.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

mgr Ryszard T. ŁAMASZ - Kierownik Biura PWIN

dr hab. Stanisław STĘPIEŃ - 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