

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. Jedyne zobowiązania finansowe PWIN opisane są w części: **3) Uzupełniająca 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. uzupełniająca dane o aktywach i pasywach

Na majątek Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu w kwocie **494.330,10 zł** składają się następujące aktywa i pasywa:

I. Aktywa ogółem w kwocie 494.330,10 zł.

A. Aktywa trwale w kwocie **298.024,05 zł**, w tym rzeczowe aktywa trwale w wysokości kwocie 298.024,05 zł

B. Aktywa obrotowe w kwocie **196.306,05 zł**, w tym:

a) Zapasy: 110.742,27 zł;

b) Należności krótkoterminowe: 879,40 zł;

c) Inwestycje krótkoterminowe: 84.684,38 zł, w tym środki pieniężne w kwocie 84.684,38 zł (w tym gotówka w kasie 24.169,81 zł oraz na rachunkach bankowych 60.514,57 zł).

II. Pasywa ogółem w kwocie 494.330,10 zł.

A. Fundusz własny w kwocie **488.479,84 zł**, w tym:

a) Fundusz statutowy: 450.051,89 zł

b) Zysk netto: 38.427,96 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie **5.850,25 zł**, w tym zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 5.850,25 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 obrotowym.

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 2021 rok przychody ogółem z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu wyniosły **376.533,86 zł**. Na przychody te składają się:

A. Przychody z działalności statutowej, obejmującej jednocześnie przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości **365.146,66 zł**:

1) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 345.686,56 zł:

a) Składki członkowskie: 8.000,00 zł;

b) Wpłaty z 1% podatku OPP: 2.070,00 zł;

c) Pozostałe przychody określone statutem: 335.616,56 zł, w tym:

– Dotacje i granty: 332.406,56 zł,

– Inne przychody: 3.210,00 zł

2) Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 19.460,10 zł, w tym uzyskane z upowszechniania nauki przez sprzedaż publikacji własnych wydanych w ramach zrealizowanych projektów i zadań publicznych: 19.460,10 zł.

B. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości kwocie **11.387,20 zł**, w tym darowizny osób fizycznych na cele naukowe PWIN w kwocie 11.387,20 zł.

Wykazane dotacje i granty na kwotę 332.406,56 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. XI (umowa nr 0115/NPRH7/H11/86/2018) – dotacja w kwocie **199.610,00 zł**.

2) Dotację (grant) celową pochodzącą z fundacji granicznej: Foundation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL na realizację projektu nr 267 pt.: „*Represje sowieckich okupantów na ludności polskiej Wołynia w latach 1939-1941*”, w tym wydanie drukiem publikacji „*Wołyn za „pierwszych Sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbiór dokumentów*”, t. III, lata: 1939-1941 – dotacja w kwocie 32.500,00 zł.

3) Celowe dotacje grantowe pochodzące z Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie w łącznej kwocie 100.296,56 zł na przygotowanie, wydanie drukiem i kolportaż następujących trzech publikacji:

a) Чеслав Мілош „Історія польської літератури до 1939 року” / Czesław Miłosz „Historia literatury polskiej do 1939 roku”, w przekładzie na język ukraiński;

b) „Henryk Sienkiewicz – znany i nieznan”, pod red. Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia;

c) „30 lat stosunków między Polską a niepodległą Ukrainą”, pod red. Stanisława Stępnia (umowa nr 1/TJP/2021).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok koszty działalności PWIN w Przemysłu ogółem wyniosły **338.105,90 zł**.

Na koszty te składają się wydatki związane realizacją w 2021 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. XI – 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 nr 267 pt.: „*Represje sowieckich okupantów na ludności polskiej Wołynia w latach 1939-1941*”, w tym wydanie drukiem publikacji „*Wołyn za „pierwszych Sowietów”. Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbiór dokumentów*”, t. III: lata: 1939-1941 – z dotacji (grantu) celowego pochodzącego z fundacji granicznej Foundation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL;

3) Zadanie celowe na przygotowanie, wydanie drukiem i kolportaż trzech publikacji:

a) Чеслав Мілош „Історія польської літератури до 1939 року” / Czesław Miłosz „Historia literatury polskiej do 1939 roku”, w przekładzie na język ukraiński;

b) „Henryk Sienkiewicz – znany i nieznan”, pod red. Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia;

c) „30 lat stosunków między Polską a niepodległą Ukrainą”, pod red. Stanisława Stępnia (umowa nr 1/TJP/2021) – z celowych dotacji grantowych pochodzących z Fundacji Wolność i Demokracja;

5) Koszty utrzymania pełnego zatrudnienia pracowników PWIN podczas pandemii COVID-19 – częściowo ze środków własnych;

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

Na wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok ogólne koszty działalności PWIN wynoszące 338.105,90 zł, w szczególności składają się:

A. Koszty działalności statutowej ogółem w kwocie **337.053,08 zł**:

I. Koszty działalności pożytku publicznego ogółem w wysokości 337.053,08 zł:

- a) Amortyzacja ogółem: 2.693,72 zł,
- b) Zużycie materiałów i energii ogółem: 13.539,91 zł,
- c) Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem: 288.520,04 zł,
- d) Pozostałe koszty ogółem: 32.299,41 zł.

1) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 231.824,51 zł:

- a) Amortyzacja: 1.750,92 zł,
- b) Zużycie materiałów i energii: 8.800,94 zł,
- c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 200.278,03 zł,
- d) Pozostałe koszty: 20.994,62 zł;

2) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 105.228,57 zł:

- a) Amortyzacja: 942,80 zł,
- b) Zużycie materiałów i energii: 4.738,97 zł,
- c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 88.242,01 zł,
- d) Pozostałe koszty: 11.304, 79 zł.

B. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1.052,82 zł.

W 2021 r. Instytut osiągnął zysk zarówno z działalności statutowej, jak też i z działalności operacyjnej w wysokości 28.093,58 zł.

Natomiast zysk brutto i netto (wynik finansowy) wyniósł 38.427,96 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 2021 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami w kwocie 38.427,96 zł dlatego wykazano ją w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Nadwyżka ta w całości przeznaczony została na cele działalności statutowej Instytutu do wykorzystania w 2022 roku, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym PWIN za 2021 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 450.051,89 zł składają się środki pochodzące z części zysku z lat poprzednich.

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy zmniejszył się o 25.927,64 zł, z 475.979,53 zł na 450.051,89 zł. Powodem zmniejszenia się funduszu było częściowe wykorzystanie zysku z lat ubiegłych.

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.

Natomiast od dnia 30 listopada 2012 r. Instytut posiada też status organizacji pożytku publicznego (OPP).

W związku z powyższym w 2021 roku PWIN uzyskał przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla OPP w ogólnej kwocie **2.070,00 zł.**

Środki 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 w ogólnej kwocie 11.387,20 zł 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 FINASOWY (wygenerowany dochód) za 2021 r.: **38.427,96 zł.**

Wykazany w sprawozdaniu finansowym w bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2021 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu był dodatni i wyniósł 38.427,96 zł.

ZYSK z działalności statutowej: **28.093,58 zł.**

ZYSK z działalności operacyjnej: **28.093,58 zł.**

ZYSK brutto: **38.427,96 zł;**

ZYSK netto: **38.427,96 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 2021 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2021 r., który w całości, tj. w kwocie 38.427,96 zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2022, w tym na kontynuację pięcioletniego projektu z NPRH 2018-2023.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

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