

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 2016 R.

A. Aktywa trwałe: 251.542,54 zł, w tym:

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe: **251.542,54 zł.**

B. Aktywa obrotowe: 154.576,04 zł, w tym:

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 148.278,24 zł;

II. Należności krótkoterminowe: 2.480,25 zł;

III. Inwestycje krótkoterminowe: 3.817,55 zł, w tym:

1. Środki pieniężne: 3.817,55 zł.

Suma bilansowa - Aktywa razem: 406.118,58 zł.

2. PASYWA ZA 2016 R.

A. Kapitał (fundusz) własny: 398.007,34 zł, w tym:

I. Kapitał (fundusz) podstawowy: 384.555,20 zł;

IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy: 13.452,14 zł;

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia): 13.452,14 zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 8.111,24 zł, w tym:

III. Inne zobowiązania: 8.111,24 zł.

Suma bilansowa – Pasywa razem: 406.118,58 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wykazywane w sprawozdaniu w finansowym przychody za 2016 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu wynoszące **273.160,15 zł**, w szczególności obejmują:

1. Dotacje celowe instytucji budżetu centralnego (**156.400,00 zł**) i samorządowego (**7.000,00 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): dotacja w kwocie **156.400,00 zł**;

2) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Mecenat kulturalny – **Wydawnictwa 2016** na realizację zadania publicznego pt.: „**Łukawiec – współistnienie historii i kultury. Dokumentowanie zabytków oraz bogatej tradycji i zwyczajów podkarpackich wsi**”, obejmujące zadanie wydawnicze polegające na wydaniu drukiem publikacji autorstwa Bogumiły Kowal i Krzysztofa Dawida Majusa „*Łukawiec. Dzieje galicyjskiej wsi*” (umowa nr DO-III.616.26.2016): dotacja w kwocie **7.000,00 zł**.

2. Dotacja z fundacji zagranicznej, w szczególności: Fondation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich), Triesen/FL na realizację projektu „**Na wschodzie Ukrainy też mieszkali Polacy. Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Wschodniej Ukrainie w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939**” (Project nr 193): grant (dotacja) w kwocie **17.100,00 zł**.

3. Przychody z pozostałej działalności statutowej oraz inne wpływy: **92.660,15 zł**, w tym:

- 1) Składki członkowskie: 6.000,00 zł;
- 2) Darowizny krajowych osób fizycznych na cele naukowe: 35.060,00 zł;
- 3) Sprzedaż publikacji własnych PWIN: 14.925,80 zł;
- 4) Wpłaty z 1% podatku: 1.713,00 zł;
- 5) Odsetki bankowe: 0,01 zł;
- 6) Inne przychody: 34.961,34 zł.

Ogólne przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2016 rok wynoszące: **273.160,15 zł** obejmują:

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów: 238.100,14 zł, w tym:

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 238.100,14 zł, w tym:

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 223.174,34 zł, w tym:

- 1) Składki członkowskie brutto określone statutem: 6.000,00 zł;
- 2) Wpłaty z 1% podatku: 1.713,00 zł;
- 3) Pozostałe przychody określone statutem: **215.461,34 zł**, w tym:
 - a) Dotacje i granty: 180.500,00 zł;
 - b) Pozostałe wpływy: 34.961,34 zł.

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (w tym zmiana stanu produktów): 14.925,80 zł, w tym:

– sprzedaż publikacji własnych Instytutu: 14.925,80 zł.

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów: 35.060,01 zł, w tym:

1) Darowizny na cele naukowe: 35.060,00 zł.

1) Darowizny na cele naukowe: 55.000,00 zł;

2) Odsetki bankowe: 0,01 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok wydatki z realizacji działalności PWIN w Przemysłu wyniosły **259.708,01 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 na realizację projektu: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność polska na Ukrainie w latach 1917-1991” w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, w tym wydanie drukiem publikacji: **„Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów”** - cz. 3: Lata 1945 – 1991, t. 1.: **157.866,25 zł**, w tym z dotacji **156.400,00 zł**.

2. Wydatki poniesione na realizację zadania publicznego pt.: **„Łukawiec – współlistnienie historii i kultury. Dokumentowanie zabytków oraz bogatej tradycji i zwyczajów podkarpackich wsi”**, obejmujące zadanie wydawnicze polegające na wydaniu drukiem publikacji autorstwa Bogumiły Kowal i Krzysztofa Dawida Majusa **„Łukawiec. Dzieje galicyjskiej wsi”**, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Mecenat kulturalny – **Wydawnictwa 2016: 23.347,56 zł**, w tym z dotacji: **7.000,00 zł**.

3. Wydatki na realizację projektu **„Na wschodzie Ukrainy też mieszkali Polacy. Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Wschodniej Ukrainie w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939”** częściowo z dotacji fundacji zagranicznej, Fondation Lanckoronski (Fundacja Lanckorońskich): **27.650,00 zł**, w tym z dotacji: **17.100,00 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”: **6.000,00 zł**.

5. 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” – VI edycja Przemysł 2016, wspartych finansowo przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemysłu: **4.000,00 zł**.

6. Koszty zorganizowania prac interwencyjnych dla bezrobotnych skierowanych do Instytutu przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemysłu: **8.917,74 zł**.

7. Pozostałe koszty działalności PWIN: **31.926,46 zł**, w tym finansowej i administracyjnej, 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 finansowej i 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 2016 rok wyniosły **259.708,01 zł**,

w tym obejmują:

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 242.493,26 zł, w tym:

I. Koszty działalności pożytku publicznego: 242.493,26 zł, w tym:

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 93.332,17 zł, w tym:

a) Amortyzacja: 1.901,95 zł;

b) Zużycie materiałów i energii: 4.453,50 zł;

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 65.582,77 zł;

d) Pozostałe koszty: 21.393,95 zł.

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 149.161,09 zł, w tym:

a) Amortyzacja: 5.656,60 zł;

b) Zużycie materiałów i energii: 5.668,08 zł;

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 102.531,70 zł;

d) Pozostałe koszty: 35.304,71 zł.

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów: 17.214,75 zł, w tym:

1) Koszty finansów: 1.100,00 zł;

2) Inne: 16.114,75 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Wykazany w sprawozdaniu finansowym: w bilansie oraz rachunku zysków i strat (rachunku wyników) wynik finansowy (dochód) za 2016 rok z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemysłu był dodatni i wyniósł **13.452,14 zł**.

Wynik finansowy (wygenerowany dochód) za 2016 r.: 13.452,14 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 – ewentualną – nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na swoją działalność statutową. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2016 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2016 r., który w całości, tj. w kwocie **13.452,14 zł**, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2017.

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-06-29

mgr Ryszard T. ŁAMASZ - Kierownik Biura PWIN
mgr inż. Rafał KULIŃCZAK - Starszy Księgowy

dr 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