

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 r.**I. Informacja dotycząca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.**

Decyzją nr 22 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2001 r. został nadany statut Instytutowi Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Celem działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie:

- historii Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno całego regionu, jak i poszczególnych jego krajów i narodów,
- zagadnień współczesnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, a także perspektyw rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
- wybranych zagadnień społecznych i kulturowych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.,
- dziejów oraz aktualnej sytuacji kościołów, wspólnot i organizacji religijnych na wymiennym obszarze,
- dziejów i aktualnej sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, tradycji dialogu ekumenicznego,
- historycznego znaczenia i obecnego miejsca procesów integracji politycznej, gospodarczej i wojskowej w Europie,
- perspektyw rozwoju wschodniego pogranicza Polski w płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturowej.

- 2) wydawanie pism, książek i innych publikacji, w tym także wydawanych w sieci komputerowej, oraz organizowanie kolportażu, prowadzenie działalności oświatowej, organizowanie konferencji i sympozjów naukowych z zakresu ww. problematyki,
- 3) współdziałanie z zainteresowanymi krajowymi, zagranicznymi instytucjami naukowymi, a także zainteresowanymi stowarzyszeniami zagranicznymi prowadzącymi działalność na rzecz badań Europy Środkowo-Wschodniej, a także całej Europy,
- 4) prowadzenie dokumentacji naukowej w ramach badań naukowych Instytutu,
- 5) służenie konsultacjami innym zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym.

Rok 2017 był szesnastym rokiem działalności IEŚW.

Na dzień 31-12-2017 r. Instytut zatrudniał 19 pracowników na umowę o pracę z czego:

- 12 pracowników zatrudnionych w Dziale Naukowym (w tym Dyrektor IE\$W)
- 4 pracowników zatrudnionych w Dziale Administracyjnym,
- 3 pracowników zatrudnionych w Dziale Wydawniczym.

II. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

Przychody Instytutu.

| | |
|---|------------|
| 1. Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wzszego | 336 630,00 |
| 2. Dofinansowanie działalności statutowej - restrukturyzacja | 727 644,62 |
| 3. Dotacja dla młodych naukowców | 7 800,00 |
| 4. Wsparcie działalności statutowej Towarzystwo IE\$-W | 8 300,00 |
| 5. Program 1312/MOB/IV/2015/07307/- 4300 | 51 000,00 |
| 6. Stypendium dla młodego naukowca um. 907/F-555/STYP/11/2016 | 64 680,00 |
| 7. Projekty badawcze: | 42 566,68 |
| - "Polska-Rosja..." | 20 778,68 |
| - Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia | 20 000,00 |
| - seminarium polsko-koreańskie. | 1 788,00 |
| 8. Środki MSZ na projekty badawcze i ekspertyzy | 28 895,12 |
| - Rocznik z. 2, 3, 4 | |
| 9. Opłaty reprogaficzne | 2 662,92 |
| 10. Sprzedaż i wysyłka wydawnictw | 573,58 |

Razem poz. A. rachunku zysków i strat

1 270 752,92

| | |
|--|----------|
| 11. Pozostałe przych. oper. poz. G rachunku zysków i strat | 4 438,59 |
| - Zaokrąglenia | 92,91 |
| - Refaktury, noty księgowe | 4 345,68 |
| 12. Pozycja J. Rachunku Zysków i strat | 0,38 |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych | |

Razem przychody Instytutu

1 275 191,89

Do kosztów uzyskania przychodów zostało zaliczone:

| | | | |
|---|--------------|------------------------------|------------|
| 1. Wydatki na zadania statutowe – Pracownia Naukowa, w tym: | 145 605,67 | a) wynagrodzenia z narzutami | 71 991,16 |
| b) materiały i stanowiska pracy | 105 550,38 | | |
| c) kwrendy i materiały naukowe | 51 030,59 | | |
| d) konferencja – Europejski Dialog | 27 847,21 | | |
| e) Seminarium dyskusyjne w Gdańsku | 1 191,80 | | |
| f) European Future Summits-Berlin | 3 746,79 | | |
| g) koszty utrzymania Instytutu | 18 183,10 | | |
| h) spotkania z naukowcami z Japonii | 183,00 | | |
| i) Kont 12-14.11.17- nauk. z Korei pd. | 14 749,41 | | |
| j) Centrum Dialogu-konferencja | 24 295,93 | | |
| 2. Koszty restrukturyzacji: | 4 241,81 | | |
| d) podróże służbowe | 4 241,81 | | |
| c) usługi obce | 16 545,07 | | |
| b) materiały | 223,53 | | |
| a) wynagrodzenia z narzutami | 145 605,67 | | |
| 3 Koszty Wydawnictwa, w tym: | 61 206,31 | a) wynagrodzenia z narzutami | 71 991,16 |
| b) materiały | 26,05 | | |
| c) usługi obce | 10 158,80 | | |
| d) pozostałe koszty | 600,00 | | |
| 4. Koszt własny projektów badawczych w tym: | 22 630,00 | a) Rocznik zeszyt 2-4 | 116 817,33 |
| b) NCN um. 274 – Polska-Rosja. | 43 187,33 | | |
| c) Program 1312/MOB/IV/2015/07307 | 51 000,00 | | |
| 5. Koszt własny wydawnictw | 701,89 | | |
| 6. Koszty konferencji naukowych | 21 283,30 | | |
| - spotkania naukowe z prof. Yongdeogiem | 1 283,30 | | |
| - Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia | 20 000,00 | | |
| 7. Stypendia MNiSW um. 907/F-555-STYP/11/2016 | 64 680,00 | | |
| Razem koszty poz. B i rachunku zysków i strat | 1 169 734,38 | | |
| Poz. D rachunku zysków i strat | 226,23 | | |
| 8. Koszty sprzedaży (wysyłka wydawnictw) | 226,23 | | |

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| 105 938,42 | 9.. Koszty ogólnoinstytutowe poz. E. Rachunku zysków i strat | |
| | w tym : | |
| | a) wynagrodzenia z narzutami | 72 436,73 |
| | b) umowy zlecenia i dzieła + ZUS | 14 079,92 |
| | c) usługi obce | 12 742,39 |
| | d) delegacje | 352,80 |
| | e) opłaty sądowe i skarbowe | 157,00 |
| | f) materiały | 3 618,95 |
| | g) pozostałe koszty instytutowe | 2 550,63 |
| 13,54 | 9. Pozostałe koszty operacyjne poz. H Rachunku zysków i strat | a) zaokrąglenia |
| | | 13,54 |
| 14,48 | 10. Koszty finansowe poz. K Rachunku zysków i strat | a) ujemne różnice kursowe |
| | | 14,48 |
| 1 275 927,05 | Razem koszty Instytutu | |
| 1 275 191,89 | Razem przychody poz. A, G i rachunku zysków i strat | |
| 1 275 927,05 | Razem koszty poz. B, D, E, H, K rachunku zysków i strat | |
| 735,16 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) brutto | |

III. Omówienie aktywów i pasywów wykazanych w bilansie

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

0,00

1. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)

wartość brutto 36 973,84

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 36 973,84

2. Na rzeczowe aktywa trwałe składają się urządzenia techniczne

i maszyny

a) wartość brutto 166 924,08

- przejęte w nieodpłatne korzystanie 57 435,43

- zakupione w 2002 r. 5 555,00

- zakupione w 2005 r. 11 863,29

- zakupione w 2006 r. 11 629,50

- zakupione w 2007 r. 7 959,00

- zakupione w 2013 r. 28 820,25

- niskocenne przyjęte w nieodpłatne

użytkowanie 14 999,01

- zakupione w 2016 r. 14 146,34

- zakupione w 2017 r. 14 516,26

a) umorzenie na 31.12.2017 r. 166 924,08

B. Aktywa obrotowe

932 143,69

1. Zapasy 184 103,56

1. Zapasy wydawnictw (książek) objęte inwentaryzacją na 31.12.2017 r.

skorygowane o odchylenia od cen ewidencyjnych 181 914,56

2. Towary – książki zakupione od autorów 1 605,00

3. Książka – Leśni ludzie red. R. Wnuk 584,00

II. Należności krótkoterminowe 37 403,91

a) z tytułu dostaw i usług (zafacznik 1) 1 000,00

b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 30 859,91

c) z tytułu udzielonych pożyczek remontowych z ZFŚS 5 544,00

III. Inwestycje krótkoterminowe: 707 227,61

a) środki w kasie 1 807,75

b) środki na rachunkach bankowych 697 088,83

c) środki ZFŚS na wydzielonym rach. Bankowym 8 331,03

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 408,61

a) Programy Księgowo-Kadrowe 3 408,61

Razem aktywa 932 143,69

PASYWA

A. Stan funduszu własnego na 31.12.2017 r.

Stan funduszu własnego na 31-12-2016 r. 750,61
Stan funduszu zapasowego na 31-12-2016 ... 0,00
Zmniejszenie funduszu własnego
- strata za 2017 r. 735,16

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

III. Zobowiązania krótkoterminowe..... 55 118,40

a) zobowiązania wobec kontrahentów z tyt.

dostaw towarów i usług o okresie wymagalności

do 12 miesięcy (załącznik 2)..... 13 782,18

b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń

i innych świadczeń 33 005,19

- składki ZUS 18 570,73

- VAT należny 6 646,46

- PIT-4 7 783,00

- PIT 8AR..... 5,00

c) Fundusze specjalne – ZFSS..... 8 331,03

IV. Rozliczenia międzyokresowe 877 009,84

a) "Polska-Rosja" środki na realizację projektu w 2018 r. 378 153,46

b) Restrukturyzacja na 2018 r. 470 254,38

c) Towarzystwo IEŚW wydanie publikacji..... 28 602,00

Razem pasywa

932 143,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz

Dyrektor
Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej
Dr hab. Mirosław Filipowicz
prof. nadzw.

Lublin, 2018-03-21

Zestawienie rozrachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych

Na koniec: 201*

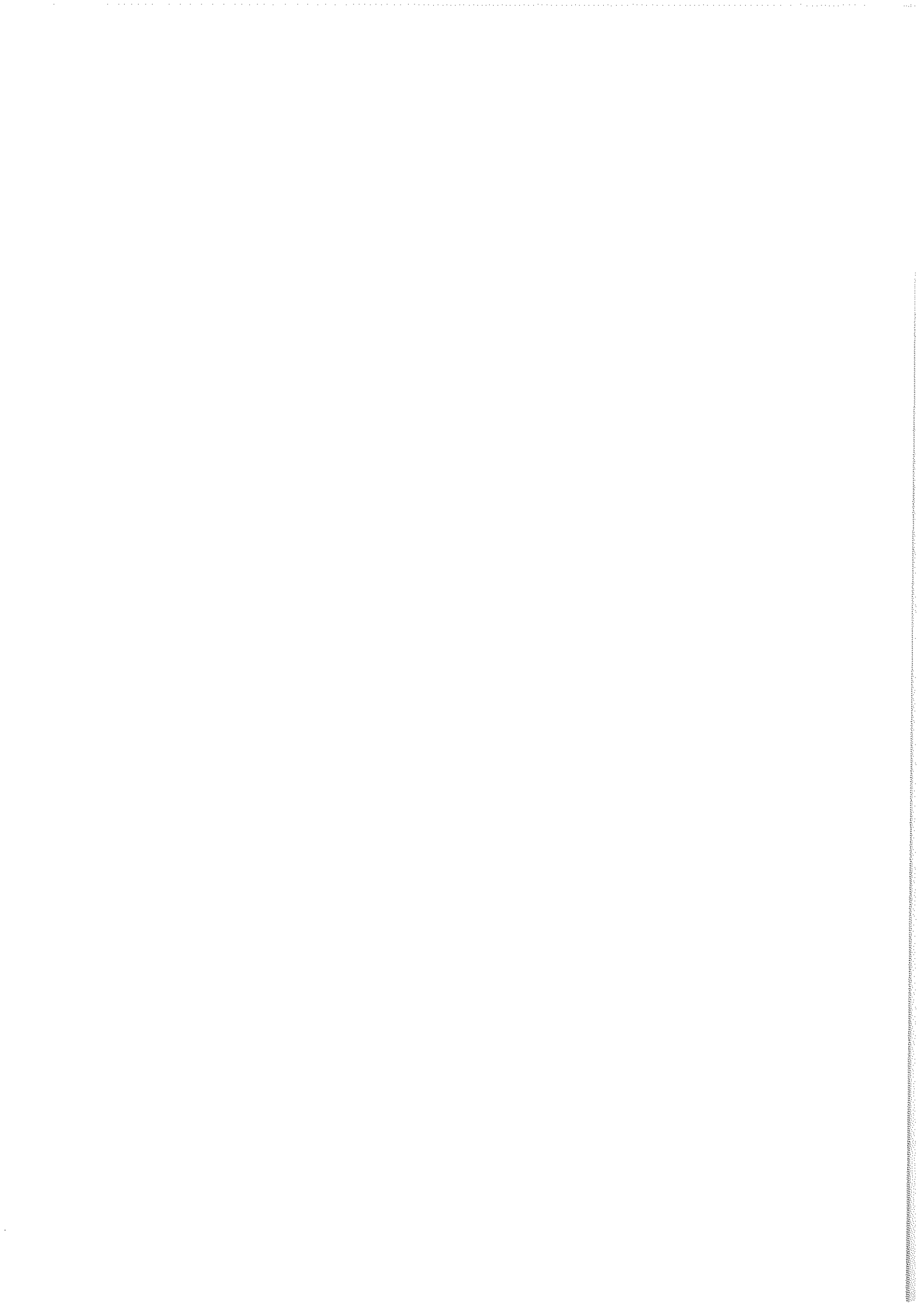
Daty księgowania : od 01-01-2017 do 31-12-2017

Daty płatności : wszystkie

Waluta : PLN

| Nr ksiąg | Data ksiąg | Numer dowodu | Data dow. | C | Należności | Zobowiązania | Nazwa konta | Data płatn. |
|----------|------------|----------------------|------------|---|------------|--------------|--|-------------|
| 9030 | 30-11-2017 | Ncja Księgowa | 30-11-2017 | | 500,00 | | Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo- | 09-01-2018 |
| 9060 | 29-12-2017 | Ncja Księgowa 3/2017 | 29-12-2017 | | 500,00 | | Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo- | 29-12-2017 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Z przeniesienia : | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Suma strony : | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Razem : | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Saldo rozrachunków | | | 1 000,00 |



Zestawienie rozrachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych

Na koniec: 2017

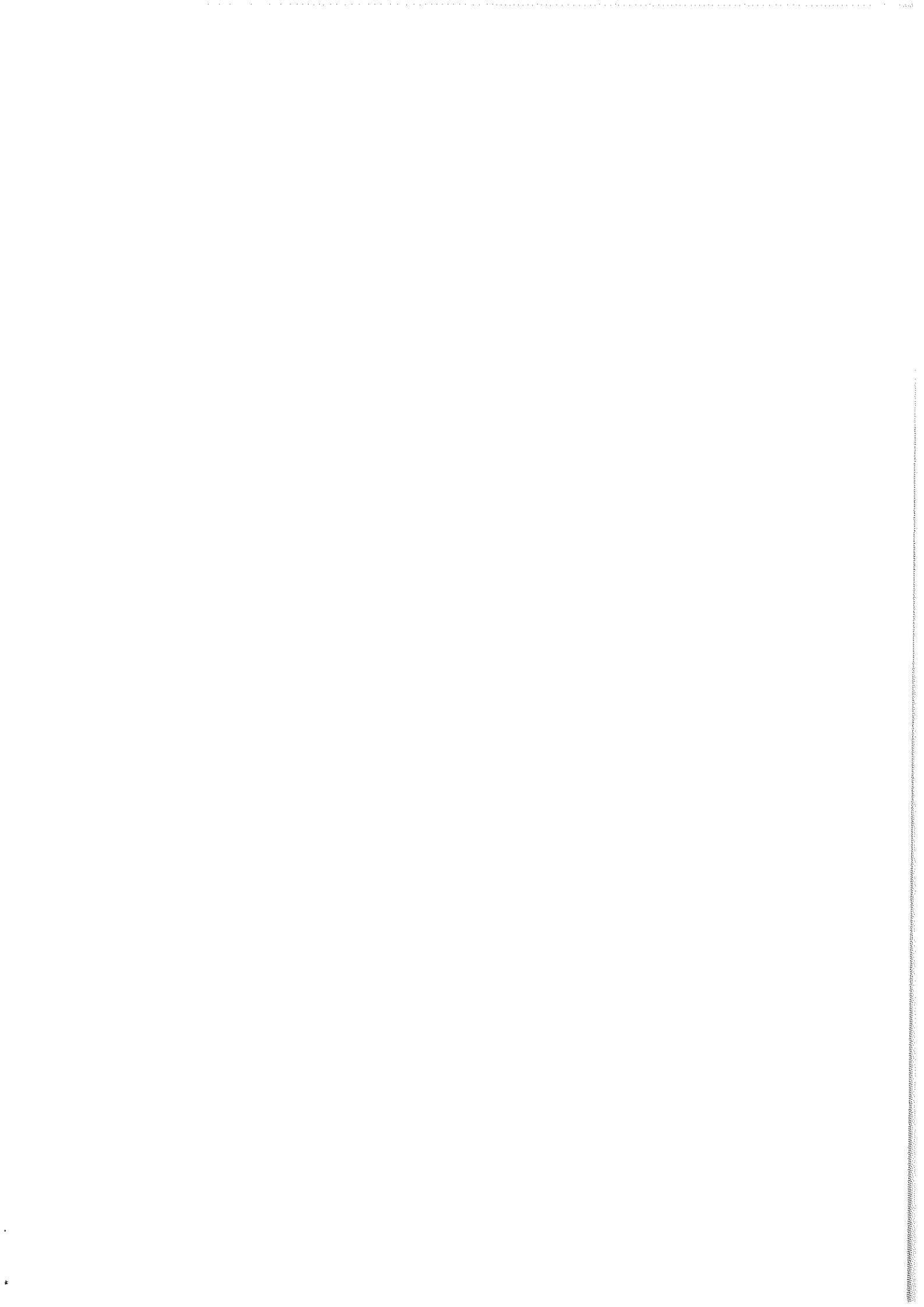
Daty księgowania : od 01-01-2017 do 31-12-2017

Daty płatności : wszystkie

Waluta : PLN

| Nr | Data | Nr ksiąg | Numer dowodu | Data dow. | Data C | Należności | Zobowiązania | Nazwa konta | Data płatn. |
|------|------------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|--|-------------|
| 8590 | 01-01-2017 | BO 2017 roku | | 01-01-2017 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 605,00 | | Borkowska Urszula | |
| 9013 | 19-12-2017 | FA-136/12/17 | | 13-12-2017 | | | 1 420,65 | Tygodnik Powsteczny sp. z o.o. | 05-01-2018 |
| 9014 | 19-12-2017 | 33/2017/M | | 15-12-2017 | | | 5 500,01 | Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo- | 15-01-2018 |
| 9018 | 20-12-2017 | 10060/BU/17 | | 20-12-2017 | | | 238,21 | Biurowisko L. A. Kopyra | 03-01-2018 |
| 9022 | 29-12-2017 | 34/2017/M | | 29-12-2017 | | | 4 499,99 | Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo- | 09-01-2018 |
| 9026 | 30-12-2017 | 2017/12/255268/SP/2 | | 30-12-2017 | | | 172,20 | Solid Group Sp. z o.o. | 13-01-2018 |
| 9028 | 30-12-2017 | 5115796155/22/0 | | 04-01-2018 | | | 247,72 | NETIA SA | 18-01-2017 |
| 9067 | 30-12-2017 | 2018/01/020789/SP/2 | | 30-12-2017 | | | 98,40 | Solid Group Sp. z o.o. | 16-01-2018 |

| | | | |
|--------------------|------|-----------|-------------|
| Z przeselenia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma strony: | 0,00 | 13 782,18 | 13 782,18 |
| Razem: | 0,00 | 13 782,18 | - 13 782,18 |
| Saldo rozrachunków | | | |



BILANS-AKTYWA

Okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

sporządzony na dzień 31-12-2017 r.

Wszystkie dokumenty

| Aktywa | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe. | | |
| a) w jednostkach powiązanych. | 0,00 | 707 227,61 |
| - udziały lub akcje. | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe. | 0,00 | 0,00 |
| - udzielenie pożyczki. | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe. | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach. | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje. | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe. | 0,00 | 0,00 |
| - udzielenie pożyczki. | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe. | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. | 221 630,01 | 707 227,61 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach. | 221 630,01 | 707 227,61 |
| - inne środki pieniężne. | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe. | 2 363,07 | 3 408,61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. | | |
| SUMA BILANSOWA | | 429 898,12 |
| | | 932 143,69 |

GŁÓWNY KSIĘBÓJNY

Marta Aleksandrowicz

Dyrektor
Instytutu Europy
Środkowo-WschodniejDr hab. Mariola Wypowicz
prof. nadzw.

Lublin, 2018-03-21

BILANS - PASYWA

Rok obrotowy : 2017

Wszytkie dokumenty

na 31-12-2017

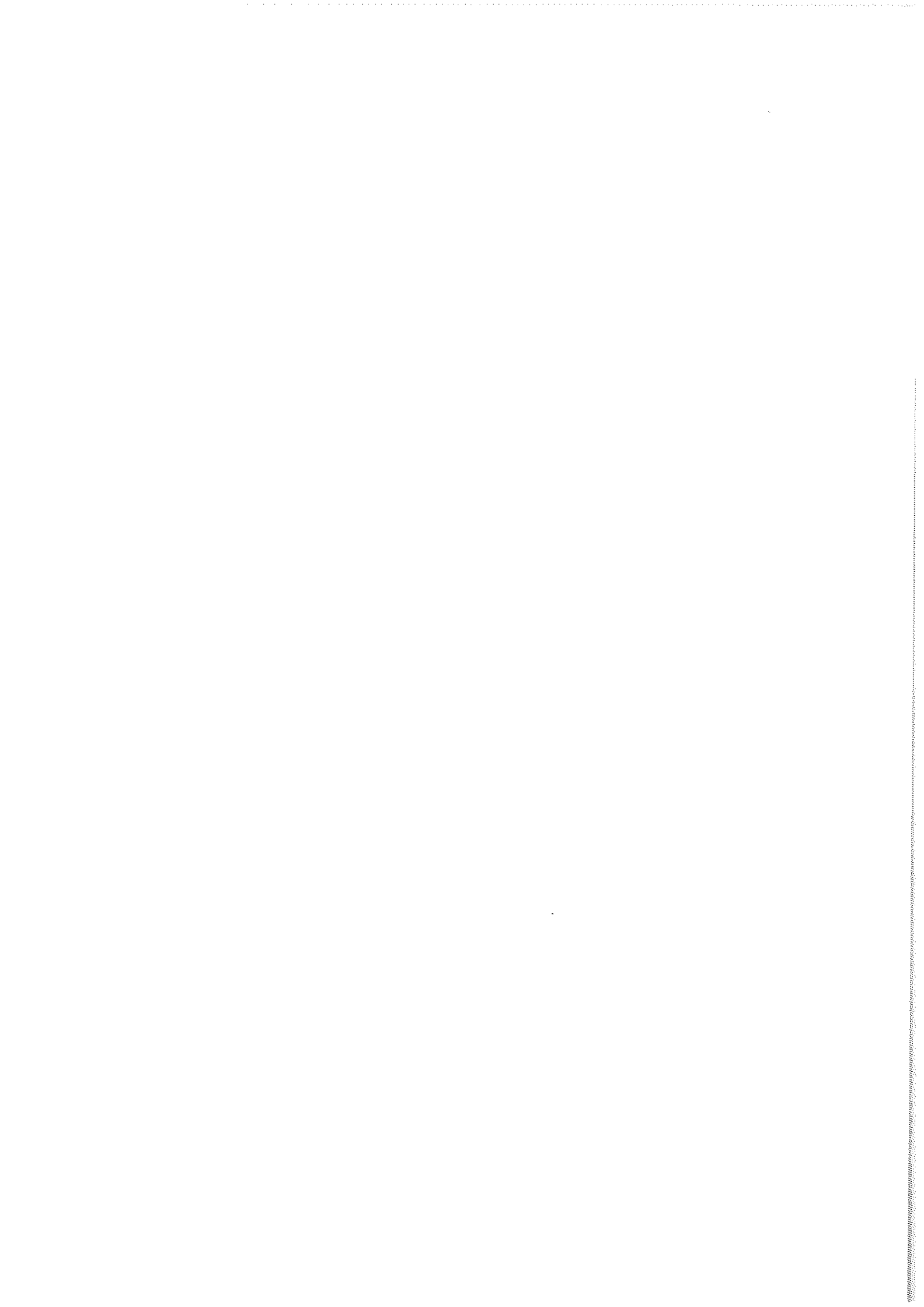
| Pasywa | | B.O. | na 31-12-2017 |
|--|--|-------------|---------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 750,61 | 15,45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 95 365,03 | 750,61 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | 0,00 | 0,00 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | - 94 614,42 | - 735,16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 429 147,51 | 932 128,24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 30 215,37 | 55 118,40 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | | 24 970,34 | 46 787,37 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 8 682,09 | 13 782,18 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 16 288,25 | 33 005,19 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 | 0,00 |
| i) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fundusze specjalne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fundusze specjalne | | 5 245,03 | 8 331,03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | 398 932,14 | 877 009,84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 398 932,14 | 877 009,84 |
| - długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | | 398 932,14 | 877 009,84 |
| SUMA BILANSOWA | | 429 898,12 | 932 143,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz

Dyrektor
Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej
Dr hab. Mirosław Filipowicz
prof. nadzw.

Lublin, 2018-03-21



Rachunek Zysków i Strat

Kalkulacyjny

Okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 r.

sporządzony na dzień 31-12-2017 r.

Wszystkie dokumenty

| Nazwa pozycji | na 31-12-2016 | za okres |
|--|-------------------|---------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 659 605,58 | 1 270 752,92 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 659 605,58 | 1 270 752,92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 624 155,37 | 1 169 734,38 |
| - jednostkom powiązanym | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 624 155,37 | 1 169 734,38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 35 450,21 | 101 018,54 |
| D. Koszty sprzedaży | 1 051,13 | 226,23 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 137 681,33 | 105 938,42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | 103 282,25 | 5 146,11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4 320,43 | 4 438,59 |
| I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27,56 | 13,54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 98 989,38 | 721,06 |
| J. Przychody finansowe | 4 542,96 | 0,38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Odsetki | 800,26 | 0,38 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. Koszty finansowe | 3 742,70 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 141,00 | 14,48 |
| - dla jednostek powiązanych | 141,00 | 14,48 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III. Strata ze zbycia wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (+/-K) | 94 587,42 | 735,16 |
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) | 94 587,42 | 735,16 |
| O. Podatek dochodowy | 27,00 | 0,00 |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| R. Zysk (strata) netto (N-O-P) | 94 614,42 | 735,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz

Dyrektor
Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej
Dr hab. Mirosław Filipowicz
prof. nadzw.

Lublin, 2018-03-21

