

INSTYTUT
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
20-080 Lublin, Niecała 5
NIP 712-27-32-417

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 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 wymienionym 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,
- 3) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych z zakresu ww. problematyki,
- 4) współdziałanie z zainteresowanymi krajowymi, zagranicznymi instytucjami naukowymi, a także zainteresowanymi stowarzyszeniami zagranicznymi prowadzącymi działalność na rzecz badań Europy Środkowo-Wschodniej, a także całej Europy,
- 5) prowadzenie dokumentacji naukowej w ramach badań naukowych Instytutu,
- 6) służyć konsultacjami innym zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym.

Rok 2015 był czternastym rokiem działalności IESW.

Na dzień 31-12-2015 r. Instytut zatrudniał 20 pracowników na umowę o pracę z czego:

- 15 pracowników zatrudnionych w Dziale Naukowym (w tym Dyrektor IEŚW)
- 2 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 Wyższego		264 470,00
2. Dofinansowanie działalności statutowej - restrukturyzacja		291 291,14
3. Dotacja dla młodych naukowców		3 170,00
4. Wsparcie działalności statutowej Muz. Hist. Polski		110 451,00
5. Projekty badawcze:		353 571,62
- „Polska-Rosja...”	326 161,12	
- Centrum Polsko-Ros.Dialogu	27 410,50	
6. Środki MSZ na projekty badawcze i ekspertyzy		26 100,00
- Rocznik 2015	26 100,00	
7. Konferencja CECIL'S 4		3 435,06
8. Przychody na działalność wydawniczą		59 853,50
- Towarzystwo Inst.Eur.Środk.Wsch.	59 853,50	
9. Sprzedaż i wysyłka wydawnictw		1 104,15
10. Opłata reprograficzna za 2003-2006 i 2015 r		814,17
Razem poz. A. I rachunku zysków i strat		1 114 260,64
Pozostałe przych. oper.poz. G rachunku zysków i strat		3 413,65
11. Obciążenia pracowników za telefony komórkowe	489,55	
12. Zaokrąglenia	2,85	
13. Refaktury za ochronę obiektu	2 921,15	
Poz. J. Rachunku zysków i strat		13 023,77
14. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 347,87	
15. Dodatnie różnice kursowe	10 675,90	
Razem przychody Instytutu		1 130 697,96

Do kosztów uzyskania przychodów zostało zaliczone:

1. Wydatki na zadania statutowe – Pracownia Naukowa, w tym:		188 184,50
a) wynagrodzenia z narzutami	170 822,98	
b) usługi obce	17 361,52	
2. Koszty restrukturyzacji:		366 280,14
c) wynagrodzenia z narzutami	272 193,30	
d) materiały – stanowiska pracy	19 290,50	
e) kwerendy i materiały naukowe	74 796,34	
3 Koszty Wydawnictwa, w tym:		90 125,06
a) wynagrodzenia z narzutami	76 927,99	
b) usługi obce	10 422,47	
c) delegacje	600,00	
d) pozostałe koszty	2 174,60	
4. Koszt własny projektów badawczych w tym:		359 747,23
a) Rocznik 2014 zeszyt 7	3 075,32	
b) Rocznik 2015 zeszyty 2-5	30 510,84	
c) NCN um. 274 – Polska-Rosja...	326 161,07	
5. Koszt własny wydawnictw		21 951,17
6. Koszty konferencji naukowych		32 161,77
Razem koszty poz. B I rachunku zysków i strat		1 058 449,87
Poz. D rachunku zysków i strat		346,57
7. Koszty sprzedaży (wysyłka wydawnictw)	346,57	
8. Koszty ogólnoinstytutowe poz. E. Rachunku zysków i strat		118 752,28
w tym :		
a) wynagrodzenia z narzutami	74 604,86	
b) umowy zlecenia i dzieła	20 868,00	
c) usługi obce	15 908,76	
d) delegacje	0,00	
e) opłaty sądowe i skarbowe	140,00	
f) materiały	3 656,86	
g) pozostałe koszty instytutowe	3 573,80	
9. Pozostałe koszty operacyjne poz. H Rachunku zysków i strat		467,35
a) zaokrąglenia	3,74	
b) tel. komórkowe pracowników	409,61	
c) koszty upomnień	54,00	
10.Koszty finansowe poz. K Rachunku zysków i strat	4 552,25	
a) odsetki od zobowiązań zapłacone	7,17	

b) ujemne różnice kursowe	4 333,08	
c) odsetki karne wobec budżetu	212,00	
Razem koszty Instytutu		1 182 568,32
Razem przychody poz. A, G J rachunku zysków i strat 1 130 697,96		
Razem koszty poz. B, D, E, H, K rachunku zysków i strat 1 182 568,32		
Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) brutto		51 870,36
Z kosztów podatkowych zostały wyłączone:		
1. odsetki karne wobec budżetu	212,00	
Od kwoty 212,00 został naliczony podatek w wysokości		41,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) netto		51 911,36

III. Omówienie aktywów i pasywów wykazanych w bilansie

AKTYWA

A. Aktywa trwałe **0,00**

1. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	
wartość brutto	35 544,71
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35 544,71
2. Na rzeczowe aktywa trwałe składają się urządzenia techniczne i maszyny	
a) wartość brutto	138 261,48
- 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
a) umorzenie na 31.12.2015 r.	138 261,48

B. Aktywa obrotowe **688 958,07**

I. Zapasy	147 910,13
1. Zapasy wydawnictw (książek) objęte inwentaryzacją na 31.12.2015 r. skorygowane o odchylenia od cen ewidencyjnych	146 305,13
2. Towary – książki zakupione od autorów	1 605,00
II. Należności krótkoterminowe	20 188,84
a) z tytułu dostaw i usług (załącznik)	1 394,95
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	16 771,86
c) z tytułu udzielonych pożyczek remontowych z ZFŚS	2 022,00
III. Inwestycje krótkoterminowe:	519 306,14
a) środki w kasie	3 507,85
b) środki na rachunkach bankowych	506 499,56
c) środki ZFŚS na wydzielonym rach. Bankowym	9 299,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 552,69
a) prenumeraty i Programy Księgowo-Kadrowe	1 552,69

Razem aktywa **688 958,07**

PASYWA

A. Stan funduszu własnego na 31.12.2015 r. 95 365,03

Stan funduszu podstawowego na 31-12-2015 r.	132 489,76
Stan funduszu zapasowego na 31-12-2015 ...	14 786,63
Zmniejszenie funduszu podstawowego	
- strata za 2015 r.....	51 911,36

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 593 593,04

III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 866,32
a) zobowiązania wobec kontrahentów z tyt. dostaw towarów i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy (załącznik 2).....	8 000,39
b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 544,90
- składki ZUS	8 590,66
- VAT należny	58,24
- PIT-4	4 774,00
- CIT-za 2014 r.....	2,00
- PIT-8A	120,00
c) Fundusze specjalne – ZFŚS	9 321,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe ..	562 726,72
a) Z.Zaleski - M. Kukiel „Czartoryski a jedność Europy”	6 222,00
b) Dofinansowanie MSZ na Rocznik i Analizy 2007	15 345,96
c) Środki na restrukturyzację w 2016 r.	79 269,04
e) „Polska-Rosja” środki na realizację projektu 2016 r.	461 889,72

Razem pasywa 688 **958,07**