

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 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) służenie konsultacjami innym zainteresowanym instytucjom i osobom fizycznym.

Rok 2010 był dziewiątym rokiem działalności IEŚW.

W 2010 roku Instytut wykonywał wszystkie zadania statutowe

Na dzień 31-12-2009 r. Instytut zatrudniał 11 pracowników na umowę o pracę z czego:

- 5 pracowników zatrudnionych w Dziale Naukowym (w tym Dyrektor IEŚW)
- 3 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	564 996,00
2. Dofinansowanie działalności statutowej:	331,40
- MSZ wspomaganie zadań do wysokości kosztów zarachowanych w 2010 r. na Rocznik 2007 – 277,44 i Analizy 2007 – 53,96	
3. Działalność wydawnicza	20 246,35
- Z Zaleski na wydanie książki M. Kukiela do wysokości kosztów zarachowanych w 2010 r.– 510,00	
- wydawnictwa pozostałe - 19 736,35	
4. Środki MSZ na projekty badawcze i ekspertyzy	57 165,00
- Rocznik 2010 – 25 470,00	
- Prace 2010 – 31 695,00	
5. Sprzedaż wydawnictw	4 686,12
6. Konferencje naukowe	6 400,00
7. Sprzedaż licencji	2 540,25
Razem poz. A. I rachunku zysków i strat	656 365,12
Pozostałe przych. oper.poz. G rachunku zysków i strat	10 684,99
8. Wynajem sali konferencyjnej	3 129,51
9. Obciążenia pracowników za telefony komórkowe	7 553,12
10. Zaokrąglenia	2,36
Poz. J. Rachunku zysków i strat	442,42
11. Odsetki od lokat	442,42
Razem przychody Instytutu	667 492,53

Do kosztów uzyskania przychodów zostało zaliczone:

1. Wydatki na zadania statutowe – Pracownia Naukowa, w tym:		221 350,73
a) wynagrodzenia z narzutami	181 975,83	
b) materiały	4 858,98	
c) usługi obce	27 264,80	
d) delegacje	2 438,61	
e) pozostałe koszty	4 812,51	
2. Koszty Wydawnictwa, w tym:		104 435,25
a) wynagrodzenia z narzutami	84 017,16	
b) materiały	2 405,45	
c) usługi obce	15 277,16	
d) delegacje	245,00	
e) pozostałe koszty	2 490,48	
3. Koszt własny projektów badawczych w tym:		82 083,93
a) Prace IEŚW 2010	27 222,15	
b) Rocznik 2010	28 571,53	
c) Program „Senacki”	6 553,90	
d) „Pozostałe wydawnictwa”	19 736,35	
4. Prenumerata czasopism		641,04
5. Zakup książek		95,00
6. Koszt własny sprzedaży wydawnictw		4 565,32
7. Koszt własny wydań nieodpłatnych, autorskich i obowiązkowych		4 559,39
8. Koszty konferencji naukowych		7 005,91
Razem koszty poz. B I rachunku zysków i strat		424 736,57
1. Koszty sprzedaży (wysyłka wydawnictw)		
Poz. D rachunku zysków i strat		4 822,26
2. Koszty ogólnoinstitutowe poz. E. Rachunku zysków i strat		223 999,53
w tym :		
a) wynagrodzenia z narzutami	1139 128,60	
b) umowy zlecenia i dzieła	34 828,46	
c) usługi obce	24 938,76	
d) delegacje	1 657,95	
e) opłaty sądowe i skarbowe	4 169,00	
f) materiały	11 307,20	
g) amortyzacja	429,60	
h) pozostałe koszty instytucyjne	7 539,96	

3. Pozostałe koszty operacyjne poz. H Rachunku zysków i strat		4,75
a) zaokrąglenia	4,75	
4. Koszty finansowe poz. K Rachunku zysków i strat		22,66
a) odsetki	7,40	
b) pozostałe	15,26	
Razem koszty Instytutu		653 585,77
Razem przychody poz. A, G J rachunku zysków i strat		667 492,53
Razem koszty poz. B, D, E, H, K rachunku zysków i strat		653 585,77
Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto		13 906,76
Razem zysk netto		13 906,76

III. Omówienie aktywów i pasywów wykazanych w bilansie

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	952,11
1. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	
wartość brutto.....	32 354,71
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 354,71
2. Na rzeczowe aktywa trwałe składają się urządzenia techniczne i maszyny	
a) wartość brutto.....	109 441,23
- 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
- niskocenne przyjęte w nieodpłatne użytkowanie.....	14 999,01
b) umorzenie na 31.12.2010 r.	108 489,12
B. Aktywa obrotowe	339 618,46
I. Zapasy	143 441,04
1. Półprodukty i produkty w toku.....	4 290,00
2. Zapasy wydawnictw (książek) objęte inwentaryzacją na 31.12.2010 r. skorygowane o odchylenia od cen ewidencyjnych	137 546,04
3. Towary – książki zakupione od autorów.....	1 605,00
II. Należności krótkoterminowe	15 496,70
a) z tytułu dostaw i usług (załącznik 1 i 2).....	4 287,88
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	7 361,18
c) z tytułu zaliczek	200,00
d) z tyt. Udzielonych pożyczek z ZFŚS.....	3 647,64
III. Inwestycje krótkoterminowe:.....	177 464,64
a) środki w kasie	395,05
b) środki na rachunku bankowym	157 605,83
c) środki ZFŚS na wydzielonym rach. Bank.....	19 463,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	3 216,08
a) prenumeratay	1 997,08
b) ubezpieczenia	1 219,00
Razem aktywa	340 570,57

PASYWA

A. Stan funduszu statutowego na 31.12.2010 r.	146 396,52
Stan funduszu na 01.01.2009 r.	132 489,76
Zwiększenie funduszu z tytułu zysku bilansowego za 2010 r ...	13 906,76
Zmniejszenia funduszu z tytułu straty bilansowej za 2010 r.	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	194 175,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe.....	41 844,37
a) zobowiązania wobec kontrahentów z tyt. dostaw towarów i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy (załącznik 2).....	6 673,84
b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 836,77
- składki ZUS	6 445,15
- podatek PIT-4	4 539,00
- podatek PIT 8A.....	22,00
- VAT należny	830,62
1. Fundusze specjalne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....	23 333,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	152 329,68
a) Z. Zalewski – M. Kukiel „Czartoryski a jedność Europy”.....	6 528,00
b) Dofinansowanie MSZ na Rocznik i Analizy 2007	15 484,68
c) Dotacja na działalność statutową do wykorzystania w 2011 r.	130 317,00
Razem pasywa	340 570,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz

prof. dr hab. JENNY KŁOZOWSKI
DYREKTOR INSTYTUTU

Lublin, 2011-03-30

Zestawienie rozrachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych

Na koncie: 201*

Daty księgowania : od 01-01-2010 do 31-12-2010

Daty płatności : wszystkie

Waluta : PLN

Nr	Data księg.	Numer dowodu	Data dow.	C	Należności	Zobowiązania	Nazwa konta	Data płatn.
4484	17-02-2010	F 13/10	17-02-2010		19,20		"Nestor" Księgarnia Fundacji św	03-03-2010
4800	31-08-2010	F 38/10	31-08-2010		1 473,90		Firma Dystr. P. Derewiecki "ANTYK"	14-09-2010
4982	07-12-2010	F 47/2010/Wyn	07-12-2010		610,00		D & D Communication Marzena Domańska	07-12-2010
5065	01-01-2010	BO 2010 roku	01-01-2010		1 244,40		Firma Dystr. P. Derewiecki "ANTYK"	
5066	01-01-2010	BO 2010 roku	01-01-2010		934,40		Główna Księgarnia Nauk im. B. Prusa	

Z przeniesienia	0,00	0,00	
Suma strony	4 281,90	0,00	Saldo rozrachunków
Razem	4 281,90	0,00	4 281,90

Zestawienie rozrachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych

Na koncie: 202*

Daty księgowania : od 01-01-2010 do 31-12-2010

Daty płatności : wszystkie

Waluta : PLN

Nr	Data ksiąg.	Numer dowodu	Data dow.	C	Należności	Zobowiązania	Nazwa konta	Data płatn.
4738	08-07-2010	WB 162	08-07-2010	<input checked="" type="checkbox"/>	5,98		Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka"	08-07-2010
5015	29-12-2010	F 20692/BL/10	29-12-2010			110,29	Biuro Plus L i A Kopyra	12-01-2011
5016	31-12-2010	F 29/10	31-12-2010			549,00	KOCIAN	31-12-2010
5017	31-12-2010	28/2010/Ref	31-12-2010			482,00	Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-	31-12-2010
5018	31-12-2010	10120321686046	29-12-2010			1 693,59	PTK-Centertel Sp. z o.o.	29-12-2010
5020	31-12-2010	F 2010/12/007683/SP/2	31-12-2010			97,60	Solid Group Sp. z o.o.	31-12-2010
5021	31-12-2010	FVT_R/01/3024	31-12-2010			573,38	Crowley Data Poland	31-12-2010
5024	31-12-2010	F 1948/O/2010	31-12-2010			1 472,98	Ochrona Mienia "PEWNOŚĆ" Edward	31-12-2010
5071	01-01-2010	BO 2010 roku	01-01-2010			1 695,00	Borkowska Urszula	

Z przeniesienia	0,00	0,00	
Suma strony	5,98	6 673,84	Saldo rozrachunków
Razem :	5,98	6 673,84	- 6 667,86

Rachunek Zysków i Strat

Kalkulacyjny

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2009	na 31-12-2010
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	598 907,16	656 365,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	598 907,16	656 365,12
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	377 551,10	424 736,57
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	377 551,10	424 736,57
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	221 356,06	231 628,55
D. Koszty sprzedaży	2 877,50	4 822,26
E. Koszty ogólnego zarządu	213 102,05	223 999,53
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	5 376,51	2 806,76
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 868,67	10 684,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 868,67	10 684,99
H. Pozostałe koszty operacyjne	153,27	4,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	153,27	4,75
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	8 091,91	13 487,00
J. Przychody finansowe	261,13	442,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	242,13	442,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	19,00	0,00
K. Koszty finansowe	3 218,18	22,66
I. Odsetki, w tym:	3 218,18	7,40
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	15,26
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 134,86	13 906,76
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)	5 134,86	13 906,76
O. Podatek dochodowy	611,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 523,86	13 906,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz


 prof. dr hab. JERZY KOZŁOWSKI
 DYREKTOR INSTYTUTU

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2010
A. AKTYWA TRWAŁE	1 381,71	952,11
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	1 381,71	952,11
1. Środki trwałe	1 381,71	952,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny.	1 381,71	952,11
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	286 826,80	339 618,46
I. Zapasy.	131 665,25	143 441,04
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	3 620,00	4 290,00
3. Produkty gotowe.	126 440,25	137 546,04
4. Towary.	1 605,00	1 605,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	10 338,28	15 496,70
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	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. Należności od pozostałych jednostek.	10 338,28	15 496,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 178,80	4 287,88
- do 12 miesięcy.	2 178,80	4 287,88
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	4 001,48	7 361,18
c) inne.	4 158,00	3 847,64
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	141 669,09	177 464,64

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2010
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	141 669,09	177 464,64
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone 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
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	141 669,09	177 464,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	141 669,09	177 464,64
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	3 154,18	3 216,08
SUMA BILANSOWA	288 208,51	340 570,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz

prof. dr hab. JERZY KŁOCZOWSKI

DYREKTOR INSTYTUTU

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2010 do 31-12-2010

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 31-12-2010
A. Kapitał (fundusz) własny	132 489,76	146 396,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	127 965,90	132 489,76
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.	4 523,86	13 906,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	155 718,75	194 174,05
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.	42 864,67	41 844,37
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.	20 627,46	18 510,61
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 565,92	6 673,84
- do 12 miesięcy.	8 565,92	6 673,84
- 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.	11 746,34	11 836,77
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	315,20	0,00
3. Fundusze specjalne.	22 237,21	23 333,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	112 854,08	152 329,68
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	112 854,08	152 329,68
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	112 854,08	152 329,68
SUMA BILANSOWA	288 208,51	340 570,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Aleksandrowicz

prof. dr hab. WERZY KŁOCZOWSKI
DYREKTOR INSTYTUTU