

Nazwa przedsiębiorstwa  
**FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH**  
**UL. MIKOŁAJSKA 4**  
**31-027 KRAKÓW**

## B I L A N S

sporządzony na dzień **31-12-2003**

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	34959,16	32260,16	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b> (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	175487,75	153314,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	5273,00	4175,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	284139,23	1200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5273,00	4175,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	29686,16	28085,16	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	29686,16	28085,16	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-134036,06	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	25384,58	152114,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b> (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	29686,16	28085,16			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

FUNDACJA  
**INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH**  
**Prof. dr hab. Grażyna Skąpska**  
**Członek Zarządu**

FUNDACJA  
**INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH**  
**Prof. Dr Hab. Stanisław Miklaszewski**  
**Członek Zarządu**

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>186494,33</b>	<b>169744,72</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>45965,74</b>	<b>48690,52</b>
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>9665,00</b>		<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	<b>9665,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>32614,38</b>	<b>47916,96</b>	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	<b>32614,38</b>	<b>47916,96</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	<b>21667,40</b>	<b>36843,69</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	<b>21667,40</b>	<b>36843,69</b>	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>45965,74</b>	<b>48690,52</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>99,00</b>	<b>423,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	<b>10847,98</b>	<b>10650,27</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>143065,19</b>	<b>120678,18</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>143065,19</b>	<b>120678,18</b>	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>45965,74</b>	<b>48690,52</b>
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>33394,09</b>	<b>39458,40</b>
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	<b>33394,09</b>	<b>39458,40</b>
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>3200,00</b>	<b>0,00</b>
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>7406,95</b>	<b>7990,39</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>143065,19</b>	<b>120678,18</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	<b>4,70</b>	<b>1029,20</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>143065,19</b>	<b>120678,18</b>	i) inne	<b>1960,00</b>	<b>212,53</b>
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1149,76</b>	<b>1149,58</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe			- długoterminowe		
- krótkoterminowe			- krótkoterminowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>221453,49</b>	<b>202004,88</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>221453,49</b>	<b>202004,88</b>

Miejscowość **KRAKÓW**

Sporządził: **ANNA MAZGAJ**

Drukowane programem Przetwarzania Tekstów Fundacji Instytut Studiów Strategicznych  
http://www.ips-nifor.com.pl

*Anna Mazgaj*

Zatwierdził:

**Anna Szymańska-Klich**

*Anna Szymańska-Klich*  
Dyrektor  
Fundacji Instytut Studiów Strategicznych

**FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH**  
*Antoni Polocki*  
Członek Zarządu

**FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH**  
*Pawel Rey*  
Członek Zarządu

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>113123,83</b>	<b>300521,84</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113123,83	300521,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>579415,53</b>	<b>847522,53</b>
I. Amortyzacja	14173,29	7543,43
II. Zużycie materiałów i energii	46944,44	55231,84
III. Usługi obce	263211,18	365693,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3392,41	7271,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	208005,12	332978,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23467,24	34627,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20221,85	44176,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-466291,70</b>	<b>-547000,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>490326,93</b>	<b>702331,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	250,00	0,00
II. Dotacje	479878,53	525277,15
III. Inne przychody operacyjne	10198,40	177054,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3066,68</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	3066,68
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>24035,23</b>	<b>152264,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1505,62</b>	<b>35,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	1505,62	35,95
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>156,27</b>	<b>185,61</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	156,27	185,61
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>25384,58</b>	<b>152114,36</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	<b>25384,58</b>	<b>152114,36</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>25384,58</b>	<b>152114,36</b>

Miejscowość **KRAKÓW**Sporządził: **ANNA MAZGAJ**Księgowy Fundacji  
Instytut Studiów Strategicznych**Anna Mazgaj**FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCHProf. dr hab. Grażyna Skąpska  
Członek Zarządu**Anna Szymańska-Klich**Dyrektor  
Fundacji Instytut Studiów StrategicznychFUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCHProf. Dr Hab. Stanisław Niklaszewski  
Członek ZarząduFUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH**Antoni Potocki**  
Członek ZarząduFUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCHPaweł Rey  
Członek Zarządu