

	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	32568,69	42826,44	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	117063,13	304665,45
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	2737,54	2737,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200,00	1200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2737,54	2737,54	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	29831,15	40088,90	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-c)	29831,15	40088,90	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	115863,13	303465,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	29831,15	40088,90			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- 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					
- 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 (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	168064,05	452436,73	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	83569,61	190597,72
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	40361,91	40492,91	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne	40361,91	40492,91	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	29883,13	27230,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	29883,13	27230,06	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	27230,06	d) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	83569,61	190597,72
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1819,00	12999,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	8659,78	263,85	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	126874,39	411006,46	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	126874,39	411006,46	b) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)	83569,61	190597,72
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	80000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62392,37	63784,54
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	62392,37	63784,54
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12465,73	45544,70
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	126874,39	411006,46	h) z tytułu wynagrodzeń	5605,11	1268,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126874,39	411006,46	i) inne	3106,40	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	827,75	937,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe			- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe			- krótkoterminowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	200632,74	495263,17	PASYWA RAZEM	200632,74	495263,17

Zatwierdził:

dnia 30-03-2006

Miejscowość **KRAKÓW**
 Sporządził: **ANNA MAZGAJ**
 Drukowane programem **Finansowa Fundacja** IPS
<http://www.ips-fundacja.pl> Instytut Studiów Strategicznych

Anna Mazgaj
 Członek Zarządu

FUNDACJA
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Paweł Rey
 Członek Zarządu

FUNDACJA
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
 Członek Zarządu

FUNDACJA
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
Andrzej Barański
 Członek Zarządu

Nazwa przedsiębiorstwa

FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

UL. MIKOŁAJSKA 4

31027 KRAKÓW

z a

Rachunek zysków i strat

2005

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	601377,48	132744,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	601377,48	132744,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1121730,24	1288879,30
I. Amortyzacja	7315,83	33972,68
II. Zużycie materiałów i energii	71269,38	56949,17
III. Usługi obce	446868,57	501714,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3421,53	10420,73
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	458359,16	564722,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40491,72	63114,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94004,05	57985,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-520352,76	-1156134,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	662123,53	1472767,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	510009,17	1293353,36
III. Inne przychody operacyjne	152114,36	179414,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1123,84
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	1123,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	141770,77	315509,34
G. Przychody finansowe	53,28	49,03
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	53,28	49,03
H. Koszty finansowe	25960,92	12092,92
I. Odsetki, w tym:	8353,87	3037,20
- od 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	17607,05	9055,72
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	115863,13	303465,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	115863,13	303465,45
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	115863,13	303465,45

Miejscowość KRAKÓW

, dnia 30-03-2006

Zatwierdza

Sporządził: ANNA MAZGAJ

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCHFUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCHKsiężniczki Fundacji
Instytutu Studiów StrategicznychProf. dr hab. Grażyna Skąpska
Członek ZarząduPaweł Rey
Członek Zarządu

Anna Mazgaj

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
Andrzej Baranowski
Członek Zarządu

**Informacja dodatkowa do bilansu
FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
sporządzonego za rok 2005**

1. Metoda wyceny aktywów i pasywów w bilansie

Do wyceny aktywów i pasywów w bilansie w Fundacji ISS zastosowano następujące metody:

- Majątek trwały – według ceny nabycia skorygowanej o umorzenie
- Odpisy amortyzacyjne – według planu amortyzacji uwzględniającego metodę liniową zgodnie ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów przy zastosowaniu możliwości podwojenia stawki dla środków trwałych podlegających szybkiemu postępowi technicznemu, trwale składniki majątku o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania
- Należności i zobowiązania – według kwoty wymagającej zapłaty
- Środki pieniężne w kasie i banku – według ich wartości nominalnej

2. Kapitał podstawowy spółki

Fundusz udziałowy Fundacji wykazany w bilansie wynosi 1.200,00 zł

3. Majątek trwały

Majątek trwały Fundacji stanowią

Rzeczowy majątek trwały	196.519,84
Umorzenie wynosi	156.430,94
Wartości niematerialne i prawne	5.580,44
Umorzenie wynosi	2.842,90

4. Majątek obrotowy

Majątek obrotowy wynosi : 452.436,73 zł
i stanowią go

Zapasy	0,00	
Zaliczki na dostawy		0,00
Należności i roszczenia	40.492,91	
Z tytułu dostaw i usług		27.230,06
Należności budżetowe w tym:		12.999,00
Podatek VAT do rozliczenia		12.999,00
Pozostałe należności		263,85
Środki pieniężne	411.006,46	
W kasie potwierdzone inwentaryzacją		11.875,20
PLN W banku potwierdzone saldem z bankiem		380.393,97
USD W banku potwierdzone saldem z bankiem		18.125,13
EUR W banku potwierdzone saldem z bankiem		512,16
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	937,36	937,36
Łącznie majątek obrotowy	452.436,73	452.436,73

5. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Kredyty bankowe	80.000,00	80.000,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63.784,54	63.784,54
Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS	45.544,70	
Podatek doch. od umów cywilno-prawnych		13.687,60
Podatek doch. od pracowników		1.594,70
Składki ZUS		27.233,40
Podatek VAT		3.029,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.268,48	1.268,48
Łącznie zobowiązania krótkoterminowe	190.597,72	190.597,72

6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła w 2005 roku wyniosła 1.605.561,51 zł i obejmuje następujące przychody zestawione w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Lp.	Treść	2004	2005
1	Przychody ze sprzedaży usług i produktów	601.377,48	132.744,98
2	Zysk za zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	662.123,53	1.472.767,50
3.1	Dotacje, subwencje i dopłaty	510.009,17	1.293.353,36
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	63.551,01
3.3	Dodatni wynik finansowy 2003 roku	152.114,36	0,00
3.4	Dodatni wynik finansowy 2004 roku	0,00	115.863,13
4	Przychody z operacji finansowych – odsetki uzyskane	53,28	49,03
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	RAZEM (1+2+3+4+5)	1.263.554,29	1.605.561,51

7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja poniosła w 2005 roku wyniosła 1302.096,07 zł obejmuje, koszty finansowe w wysokości 12.092,92 zł (w tym 4.336,79 z tytułu spłaconych odsetek głównie od pożyczki oraz 7.756,13 zł ujemnych różnic kursowych), pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1.123,84 zł oraz koszty rodzajowe zestawione w porównaniu z rokiem ubiegłym

Lp.	Treść	2004	2005
1	Zużycie materiałów i energii	71.269,38	56.949,17
2	Usługi obce	446.868,57	501.714,28
3	Wynagrodzenia	458.359,16	564.722,91
4	Świadczenia na rzecz pracowników	40.491,72	63.114,43
5	Amortyzacja	7.315,83	33.972,68
6	Podatki i opłaty	3.421,53	10.420,73
7	Pozostałe koszty rodzajowe	94.004,05	57.985,10
	RAZEM	1.121.730,24	1.288.879,31

8. Wynik finansowy

Nazwa	
Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	+303.465,45
Poniesione koszty działalności	1.302.096,07
Uzyskane przychody	1.605.561,51

Na koniec roku podatkowego Fundacja zatrudniała dwunastu pracowników

Fundacja ISS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego

Księżyc Fundacji
Instytut Studiów Strategicznych

Anna Mazgaj

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Paweł Rey
Członek Zarządu

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Członek Zarządu

Andrzej Beris