

**B I L A N S**

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

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>	42826,44	42435,53	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	304665,45	-106077,64
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>	2737,54	8853,54	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1200,00	1200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2737,54	8853,54	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	40088,90	33581,99	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	40088,90	33581,99	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	303465,45	-107277,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	40088,90	33581,99			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
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			
- udzielenie 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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Przewodniczący Zarządu  
ANNA SZYMAŃSKA-KLIŚ  
Dyrektor  
Fundacji Instytut Studiów Strategicznych

Przewodniczący Zarządu  
ANTONI PŁOCCKI  
Członek Zarządu

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH  
Andrzej Barański  
Członek Zarządu

FUNDACJA

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	452436,73	118177,02	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	190597,72	266690,19
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>			<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
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		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>40492,91</b>	<b>46318,10</b>	- 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		0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	<b>40492,91</b>	<b>46318,10</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	<b>27230,06</b>	<b>28653,45</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	<b>27230,06</b>	<b>28653,45</b>	d) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>	<b>190597,72</b>	<b>266690,19</b>
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>12999,00</b>	<b>14296,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	<b>263,85</b>	<b>3368,65</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>411006,46</b>	<b>39288,37</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	<b>411006,46</b>	<b>39288,37</b>	b) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	<b>190597,72</b>	<b>266690,19</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	80000,00	80000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielenie 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:	<b>63784,54</b>	<b>93070,13</b>
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	<b>63784,54</b>	<b>93070,13</b>
- 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
- udzielenie 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	45544,70	55257,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>411006,46</b>	<b>39288,37</b>	h) z tytułu wynagrodzeń	1268,48	4017,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>411006,46</b>	<b>39288,37</b>	i) inne	0,00	34345,75
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>937,36</b>	<b>32570,55</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>495263,17</b>	<b>160612,55</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>495263,17</b>	<b>160612,55</b>

dnia 30-03-2007

Miejscowość KRAKÓW  
Sporządził: ANNA MŁĘCZAKOWY Fundacji  
Strategicznych

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Drukowane programem Przesłanie  
http: www.ips-infor.com.pl

Prof. dr hab. Grazyna Skapska  
Członek Zarządu

Prof. Dr Hab. Stanisław Miklaszewski  
Członek Zarządu

Paweł Kępczyński  
Członek Zarządu

Prof. dr hab. Czesław Mach  
Członek Zarządu

wersja kalkulacyjna

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>132744,98</b>	<b>172793,77</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132744,98	172793,77
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>41363,34</b>	<b>103150,83</b>
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41363,34	103150,83
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>91381,64</b>	<b>69642,94</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>188877,68</b>	<b>157962,49</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-97496,04</b>	<b>-88319,55</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1472767,50</b>	<b>1652791,96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1293353,36	1625796,91
III. Inne przychody operacyjne	179414,14	26995,05
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1059762,12</b>	<b>1660178,46</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	1059762,12	1660178,46
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>315509,34</b>	<b>-95706,05</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>49,03</b>	<b>2,76</b>
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. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	49,03	2,76
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>12092,92</b>	<b>11574,35</b>
I. Odsetki, w tym:	3037,20	8734,01
- 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	9055,72	2840,34
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>303465,45</b>	<b>-107277,64</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>303465,45</b>	<b>-107277,64</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>		
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>303465,45</b>	<b>-107277,64</b>

Miejscowość **KRAKÓW**

dnia **30-03-2007**

Zatwierdził:

Księgowy: **ANNA MAZGAJ**  
 Instytut Studiów Strategicznych

*Anna Mazgaj*

*[Signature]*

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*Andrzej Barański*  
 Członek Zarządu

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Prof. dr hab. *Barzyna Skapska*  
 Członek Zarządu

**Anna Szymańska-Klich**

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

**Dyrektor**

Prof. dr hab. *Zdzisław Mach*  
 Członek Zarządu

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*Antoni Potocki*  
 Członek Zarządu

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

FUNDACJA  
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*Paweł Rey*  
 Członek Zarządu

Prof. Dr Hab. *Stanisław Miklaszewski*  
 Członek Zarządu

**Informacja dodatkowa do bilansu  
FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH  
sporządzonego za rok 2006**

**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 umarzane 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. Aktywa trwałe**

Aktywa trwałe Fundacji wynoszą 42.435,53 zł stanowią je:

Rzeczowy majątek trwały	209.573,94
Umorzenie wynosi	175.991,95
Wartości niematerialne i prawne	11.696,44
Umorzenie wynosi	2.842,90

**4. Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe wynoszą :118.177,02 zł i stanowią je:

<b>Należności i roszczenia</b>		<b>46.318,10</b>	
	Z tytułu dostaw i usług		28.653,45
	Należności budżetowe w tym:		14.296,00
	Podatek VAT do zwrotu z US		8.213,00
	Podatek VAT do rozliczenia		6.083,00
	Pozostałe należności w tym:		3.368,65
	Nierozliczone zaliczki		3.188,95
	Nadpłacone wynagrodzenia		179,70
<b>Środki pieniężne</b>		<b>39.288,37</b>	
	W kasie potwierdzone inwentaryzacją		595,06
PLN	W banku potwierdzone saldem z bankiem		38.107,34
USD	W banku potwierdzone saldem z bankiem		585,97
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>		<b>32.570,55</b>	
	Koszty ubezpieczeń majątkowych		812,00
	Pozostałe koszty rozliczane w czasie		31.570,55
<b>Łącznie majątek obrotowy</b>		<b>118.177,02</b>	<b>118.177,02</b>

## 5. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Kredyty bankowe	80.000,00	80.000,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93.070,13	93.070,13
Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS	55.257,12	
Podatek doch od umów cywilno-prawnych		34.407,00
Podatek doch. od pracowników		1.362,00
Składki ZUS		19.488,12
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.017,19	4.017,19
Zobowiązania z tyt. niewykorzystanych dotacji	34.243,67	34.243,67
Pozostałe zobowiązania	102,08	102,08
Łącznie zobowiązania krótkoterminowe	266.690,19	266.690,19

## 6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła w 2006 roku wyniosła 1.825.588,49 zł i obejmuje następujące przychody zestawione w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Lp.	Treść	2005	2006
1	Przychody ze sprzedaży usług i produktów	132.744,98	172.793,77
2	Zysk za zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	1.472.767,50	1.652.791,96
3.1	Dotacje, darowizny i dopłaty	1.293.353,36	1.322.331,46
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	63.551,01	26.995,05
3.3	Dodatni wynik finansowy 2004 roku	115.863,13	
3.4	Dodatni wynik finansowy 2005 roku	0,00	303.465,45
4	Przychody z operacji finansowych – odsetki uzyskane	49,03	2,76
	RAZEM (1+2+3+4+5)	1.605.561,51	1.825.588,49

## 7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja poniosła w 2006 roku wyniosła 1932.866,13 zł obejmuje, koszty finansowe w wysokości 11.574,35 zł (w tym 8.734,01 z tytułu spłaconych odsetek głównie od pożyczki oraz 2.840,34 zł ujemnych różnic kursowych), oraz koszty działalności gospodarczej, statutowej i administracyjnej zestawione w porównaniu z rokiem ubiegłym

Lp.	Treść	2005	2006
1	Koszty bezpośrednie działalności gospodarczej	41.363,34	103.150,83
2	Koszty administracyjne	188.877,68	157.962,49
3	Koszty działalności statutowej	1.059.762,12	1.660.178,46
4	Koszty finansowe	12.092,92	11.574,35
5	W tym odsetki od pożyczki	3.037,20	8.734,01
	RAZEM	1.302.096,06	1.932.866,13

8. Wynik finansowy

Nazwa	
Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	-107.277,64
Poniesione koszty działalności	1.932.866,13
Uzyskane przychody	1.825.588,49

Na koniec roku podatkowego Fundacja zatrudniała trzynastu pracowników

Fundacja ISS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego

Księgowy Fundacji  
Instytut Studiów Strategicznych

*Anna Mazgaj*  
Anna Mazgaj

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*Andrzej Barajski*  
Andrzej Barajski  
Członek Zarządu

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*Antoni Potocki*  
Antoni Potocki  
Członek Zarządu

~~Anna Szymalska-Klika~~

~~Dyrektor  
Instytut Studiów Strategicznych~~

*[Signature]*

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*[Signature]*  
Prof. dr hab. Zdzisław Mach  
Członek Zarządu

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*[Signature]*  
Paweł Paj  
Członek Zarządu

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*[Signature]*  
Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski  
Członek Zarządu

FUNDACJA  
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

*[Signature]*  
Prof. dr hab. Grażyna Skąpska  
Członek Zarządu

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH  
FUNDACJA  
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 4 Ip.  
tel./fax (12) 421-62-50