

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

	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego		bieżącego (sprawozdawczego)
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)	
AKTYWA						
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	42 435,53	89 069,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	-10 607,64	59 621,17	
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	8 853,54	37 603,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200,00	1 200,00	
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	8 853,54	37 603,54	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)	33 581,99	51 465,82	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
1. Środki trwałe (a-e)	33 581,99	51 465,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-10 727,64	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-10 727,64	11 203,81	
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	33 581,99	51 465,82				
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)	0,00	0,00				
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00				
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						
- 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				
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

Prezes Zarządu
 Anna Szymańska-Klich

FUNDACJA
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
 Prof. dr hab. Zdzisław Mach
 Członek Zarządu

FUNDACJA
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
 Antoni Potocki
 Członek Zarządu

FUNDACJA
 INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
 Andrzej Bański
 Członek Zarządu

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	118177,02	418391,73	266690,19	501498,92
I. Zapasy (1 do 5)				
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	46318,10	84708,94	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	46318,10	84708,94	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	28653,45	33447,10	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	28653,45	33447,10	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	266690,19	247018,63
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14296,00	378,25		
c) inne	3368,65	50883,59		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	39288,37	332817,79		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	39288,37	332817,79		
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 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		
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39288,37	332817,79		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	32570,55	865,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
AKTYWA RAZEM	160612,55	507461,09	160612,55	507461,09
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)				
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)				
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)				
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)				
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń				
h) z tytułu wynagrodzeń				
i) inne				
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)				
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe				
- krótkoterminowe				
PASYWA RAZEM	160612,55	507461,09	160612,55	507461,09

Zatwierdził:

dnia 30-03-2008

Miejscowość KRAKÓW

Sporządził: ANNA MAZGAJ

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www-ips-infor.com.pl/>

Księgowy Fundacji
Instytut Studiów Strategicznych

Anna Mazgai
Anna Mazgai
Członek Zarządu

FUNDACJA
Instytut Studiów Strategicznych

Prof. Dr Hab. Stanisław Miklaszewski
Prof. Dr Hab. Stanisław Miklaszewski
Członek Zarządu

FUNDACJA
Instytut Studiów Strategicznych

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Członek Zarządu

FUNDACJA
Instytut Studiów Strategicznych

Paweł Piś
Paweł Piś
Członek Zarządu

Nazwa przedsiębiorstwa

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

Rachunek zysków i strat

za 2007

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
FUNDACJA
ul. Mikołajska 4 Ip.
31-027 KRAKÓW
12 421-62-50

wersja kalkulacyjna

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	172793,77	220680,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	172793,77	220680,56
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103150,83	21895,15
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	103150,83	21895,15
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	69642,94	198785,41
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	157962,49	85075,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-88319,55	113710,01
G. Pozostałe przychody operacyjne	1652791,96	1811086,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1625796,91	1761123,48
III. Inne przychody operacyjne	26995,05	49963,47
H. Pozostałe koszty operacyjne	1660178,46	1800390,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1660178,46	1800390,50
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-95706,05	124406,46
J. Przychody finansowe	2,76	313,14
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	313,14
- 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	2,76	0,00
K. Koszty finansowe	2840,34	12679,79
I. Odsetki, w tym:	8739,04	6982,96
- 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	2840,34	5696,83
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-107.277,64	112039,81
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)	-107.277,64	112039,81
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-107.277,64	112039,81

Miejsowość KRAKÓW

dnia 30-03-2008

Sporządził: ANNA MAZGAJ

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Księgowy Fundacji
Instytut Studiów Strategicznych

Prof. Dr Hab. Stanisław Miklaszewski
Członek Zarządu

Paweł Ręby
Członek Zarządu

Anna Mazgaj

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Prezes Zarządu

Andrzej Barański
Członek Zarządu

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Członek Zarządu

Anna Szumarińska-Klich

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Członek Zarządu
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
FUNDACJA

Nazwa przedsiębiorstwa

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

Rachunek zysków i strat

za 2007

wersja kalkulacyjna

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	172793,77	220680,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	172793,77	220680,56
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103150,83	21895,15
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	103150,83	21895,15
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	69642,94	198785,41
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	157962,49	85075,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-88319,55	113710,01
G. Pozostałe przychody operacyjne	1652791,96	1811086,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1625796,91	1761123,48
III. Inne przychody operacyjne	26995,05	49963,47
H. Pozostałe koszty operacyjne	1660178,46	1800390,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1660178,46	1800390,50
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-95706,05	124406,46
J. Przychody finansowe	2,76	313,14
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	313,14
- 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	2,76	0,00
K. Koszty finansowe	11574,35	12679,79
I. Odsetki, w tym:	8734,01	6982,96
- 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	2840,34	5696,83
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-107277,64	112039,81
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)	-107277,64	112039,81
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-107277,64	112039,81

Miejsowość KRAKÓW

, dnia 30-03-2008

Zatwierdził:

Sporządził: ANNA MAZGAJ

Księgowy Fundacji
 Instytut Studiów Strategicznych

Anne Mazgaj

**Informacja dodatkowa do bilansu
FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
sporządzonego za rok 2007**

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, trwałe składniki majątku o wartości do 3.500,00 zł umarzone 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 stanowią

Rzeczowe aktywa trwałe	253.123,96
Umorzenie wynosi	201.658,14
Wartości niematerialne i prawne	41.547,44
Umorzenie wynosi	3.943,90

4. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe wynoszą : 418.391,73 zł
i stanowią je

Należności krótkoterminowe		84.708,94	
	Z tytułu dostaw i usług		33.447,10
	Należności budżetowe w tym:		378,25
	Podatek VAT do rozliczenia		378,25
	Pozostałe należności w tym:		50.883,59
	Rozrachunki z pracownikami		853,89
	Rozrachunki z donatorami		48.576,66
	Kaucje		1.453,04
Środki pieniężne		332.817,79	
	W kasie potwierdzone inwentaryzacją		2.696,51
PLN	W banku potwierdzone saldem z bankiem		294.131,98
USD	W banku potwierdzone saldem z bankiem		35.989,30
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		865,00	865,00
Łącznie aktywa obrotowe		418.391,73	418.391,73

5. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i fundusze specjalne

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	45.291,00	45.291,00
Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS	72.070,50	
Podatek doch. od umów cywilno-prawnych za 12/2007		34.234,00
Podatek doch. od pracowników za 12/2007		1.697,00
Składki ZUS za 12/2007		21.208,50
Podatek VAT za 12/2007		14.931,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67.257,60	
W tym z tytułu umów cywilno - prawnych		58.402,00
W tym ze stosunku pracy		8.855,60
Rozrachunki z donatorami (niewykorzystane dotacje)	62.399,53	62.399,53
Rozliczenia m/okresowe (dotacje do rozliczenia w 2008 r)	254.480,29	254.480,29
Łącznie zobowiązania i rezerwy	501.498,92	501.498,92

6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła w 2007 roku wyniosła 2.032.080,65 zł i obejmuje następujące przychody.

1	Przychody ze sprzedaży usług i produktów, w tym:	220.680,56	
1.1	Przychody ze sprzedaży wydawnictw		5.174,00
1.2	Przychody z usług szkoleniowych		27.960,81
1.3	Usługi reklamowe i organizacja konferencji		187.545,75
2	Pozostałe przychody operacyjne	1.811.086,95	
2.1	Dotacje i refundacje		1.761.123,48
2.2	Darowizny na działalność statutową		47.000,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne		2.963,47
3	Przychody z operacji finansowych – odsetki uzyskane	313,14	313,14
	RAZEM	2.032.080,65	2.032.080,65

7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja poniosła w 2007 roku wyniosła 1920.040,84 zł i obejmuje następujące pozycje:

1	Koszty wytworzenia produktów i usług, w tym	21.895,15	
1.1	Koszt własny usług szkoleniowych		9.362,69
1.2	Koszt organizacji konferencji i usług reklamowych		12.532,46
2	Koszty ogólnego zarządu	85.075,40	85.075,40
3	Pozostałe koszty operacyjne	1.800.390,50	
3.1	Koszty poniesione w ciężar dotacji		1.761.123,48
3.2	Finansowy wkład własny w realizowane projekty		25.303,76
3.3	Koszty n/kwalifikowane ponoszone w ciężar kosztów własnych		4.160,97
3.4	Koszt kontynuacji programów z lat ubiegłych		6.238,14
3.5	Pozostałe koszty operacyjne		3.564,15
4	Koszty finansowe	12.679,79	
4.1	Odsetki zapłacone		6.982,96
4.2	Ujemne różnice kursowe		5.696,83
	RAZEM	1.920.040,84	1.920.040,84

8. Wynik finansowy

Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	+112.039,81
Poniesione koszty działalności	1.920.040,84
Uzyskane przychody	2.032.080,65

Fundacja ISS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Prezes Zarządu


Anna Szymanska-Klich

Księgowy Fundacji
Instytut Studiów Strategicznych


Anna Mazgaj

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH



Paweł Rey
Członek Zarządu

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH


Prof. Dr Hab. Stanisław Miklaszewski
Członek Zarządu

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

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH


Antoni Potocki
Członek Zarządu

FUNDACJA
INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH


Prof. dr hab. Grażyna Skąpska
Członek Zarządu