Instytut Rozwoju Służb Społecznych
ul.Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Regon 013195189
NIP 526 22 30 821
EKD 732080

AKTYWA	Poz.	31.12.2013	31.12.2014
A.Aktywa trwałe	1	**8 174 693,16**	**7 996 767,25**
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	1911,00
1.Koszty zakończonych prac rowojowych	3		
2.Wartość firmy	4		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	1911,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	**8 174 693,16**	**7 994 856,25**
1. Środki trwałe	8	8 174 693,16	7 994 856,25
a)grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	4 582 715,60	4 534 476,49
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 511 659,77	3 388 017,27
c)urządzenia techniczne i maszyny	11	80 317,79	72 362,49
d)środki transportu	12	0,00	0,00
e)inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2.Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III.Należności długoterminowe	16		
1.Od jednostek powiązanych	17		
2.Od pozostałych jednostek	18		
IV.Inwestycje długoterminowe	19		
1.Nieruchomości	20		
2.Wartości niematerialne i prawne	21		
3.Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
b) w pozostałych jednostkach	24		
4.Inne inwestycje długoterminowe	25		
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26		
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28		
B.Aktywa obrotowe	**29**	**3 870 218,32**	**1 201 445,32**
I Zapasy	30	**6 927,65**	**6 847,34**
1.Materiały	31	3 129,49	2 554,06
2.Półprodukty i produkty w toku	32		
3.Produkty gotowe	33		
4.Towary	34	3 798,16	4 293,28
5.zaliczki na dostawy	35		
II.Należności krótkoterminowe	36	**896 005,04**	**295 265,73**
1.Należności od jednostek powiązanych	37		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	38		
-do 12 miesięcy	38		
- powyżej 12 miesięcy	40		
b) inne	41		
2.Należności od pozostałych jednostek	42	896 005,04	295 265,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	43	569 454,74	121 129,93
- do 12 miesięcy	44	569 454,74	121 129,93
- powyżej 12 miesięcy	45		
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	46	5 243,78	21 598,01
c) inne	47	321 306,52	152 537,79
d)dochodzone na drodze sądowej	48		
III Inwestycje krótkoterminowe	49	**2 967 285,63**	**899 332,25**
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	50	2 967 285,63	899 332,25
a) w jednostkach powiązanych	51		
b) w pozostałych jednostkach	52		
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53	2 967 285,63	899 332,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54	2 967 285,63	899 332,25
- inne środki pieniężne	55		
- inne aktywa pieniężne	56		
2.Inne inwestycje krótkotermionowe	57		
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	**59**	**12 044 911,48**	**9 198 212,57**

Warszawa, dnia 31.03.2015r

Sporządził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Sergo Kuruliszwili

DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
dr Sergo Kuruliszwili

Instytut Rozwoju Służb Społecznych
ul.Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Regon 013195189
NIP 526 22 30 821
EKD 732080

PASYWA	Poz.	31.12.2013	31.12.2014
A.Kapitał (fundusz) własny	1	**10 167 782,36**	**7 339 069,56**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	2	999 912,45	999 912,45
II. Nalezne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	3		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	4		
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowy)	5	6 047 357,89	9 011 844,31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	6		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8		
VIII. Zysk (strata) netto	9	3 120 512,02	-2 672 687,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielk.ujemna)	10		
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11	**1 877 129,12**	**1 859 143,01**
I. Rezerwy na zobowiązania	12	**7 808,50**	**7 808,50**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14		
- długoterminowa	15		
- krótkoterminowa	16		
3. Pozostałe rezerwy	17	7 808,50	7 808,50
- długoterminowa	18	7 808,50	7 808,50
- krótkoterminowa	19		
II. Zobowiązania długotermionwe	20	**660 000,00**	**550 000,00**
1.Wobec jednostek powiązanych	21		
2.Wobec pozostałych jednostek	22	660 000,00	550 000,00
a) kredyty i pożyczki	23	660 000,00	550 000,00
b) z tytułu emisjii dłużnych papierów wartościowych	24		
c) inne zobowiązania	25		
d) inne	26	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27	**176 223,26**	**296 934,31**
1.Wobec jednostek powiązanych	28		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29		
- do 12 miesięcy	30		
- powyżej 12 miesięcy	31		
b) inne	32		
2.Wobec pozostałych jednostek	33	63 586,11	55 077,21
a) kredyty i pożyczki	34		
- kredyty	35		
- pożyczki	36		
b) z tytułu emisjii dłużnych papierów wartościowych	37		
c) inne zobowiązania finansowe	38		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	39	24 094,31	38 956,36
- do 12 miesięcy	40	24 094,31	38 956,36
- powyżej 12 miesięcy	41		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	42		
f) zobowiązania wekslowe	43		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44	32 362,00	9 120,85
h) z tytułu wynagrodzeń	45	0,00	0,00
i) inne	46	7129,80	7000,00
3.Fundusze specjalne	47	112 637,15	241 857,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48	**1 033 097,36**	**1 004 400,20**
1.Ujemna wartość firmy	49		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50	1 033 097,36	1 004 400,20
- długoterminowe	51	1 004 400,20	975 703,04
- krótkoterminowe	52	28 697,16	28 697,16
PASYWA RAZEM	53	**12 044 911,48**	**9 198 212,57**

Sporzadził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Sergo Kuruliszwili
DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
dr Sergo Kuruliszwili

Warszawa, 31.03.2015r

Instytut Rozwoju Służb Społecznych
ul.Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

Regon 013195189
NIP 526 22 30 821
EKD 732080

WARIANT PORÓWNAWCZY	Poz	31.12.2013	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**1**	**9 007 844,41**	**1 800 685,79**
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	9 007 844,41	1 800 685,79
II. Zm.stanu prod. (zw.-wartość dodatnia,zmn.-wartość ujemna)	4		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
B. Koszty działalności operacyjnej	**7**	**5 938 624,30**	**4 518 699,47**
I. Amortyzacja	8	229 862,07	226 474,16
II.Zużycie materiałów i energii	9	650 058,81	834 353,64
III Usługi obce	10	1 798 678,35	869 302,68
IV. Podatki i opłaty	11	323 297,41	308 434,61
V. Wynagrodzenia	12	2 340 929,64	1 917 685,61
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13	332 016,45	332 503,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14	263 781,57	29 945,44
VIII.wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	**16**	**3 069 220,11**	**-2 718 013,68**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**17**	**90 398,35**	**37 736,91**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18		
II. Dotacje	19	79 142,22	33 697,16
III. Inne przychody operacyjne	20	11 256,13	4 039,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	**21**	**9 298,14**	**0,18**
I. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych	22		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych	23		
III. Inne koszty operacyjne	24	9 298,14	0,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**25**	**3 150 320,32**	**-2 680 276,95**
G. Przychody finasnsowe	**26**	**10 586,87**	**31 067,28**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	27		
- od jednostek powiązanych	28		
II. Odsetki, w tym:	29	9 493,03	31 049,18
- od jednostek powiązanych	30		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	31		
IV. Aktualizacja wartości firmy	32		
V. Inne	33	1 093,84	18,10
H. Koszty finansowe	**34**	**40 395,17**	**23 477,53**
I. Odsetki, w tym:	35	32 823,77	22 954,42
- dla jednostek powiązanych	36		
II. Strata ze zbycia inwestycji	37		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	38		
IV. Inne	39	7 571,40	523,11
I. Zysk (stara) z działalności gospodarczej	**40**	**3 120 512,02**	**-2 672 687,20**
J.Wynik zdarzen nadzwyczajnych	**41**		
I. Zyski nadzwyczajne	42		
II. Straty nadzwyczajne	43		
K. Zysk (strata) brutto	**44**	**3 120 512,02**	**-2 672 687,20**
L.Podatek dochodowy	**45**		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**46**		
N. Zysk (strata) netto	**47**	**3 120 512,02**	**-2 672 687,20**

Sporządził:Emilia Czerniakiewicz Zatwierdził: Sergo Kuruliszwili Warszawa 31.03.2015

Główna Księgowa
Emilia Czerniakiewicz

DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
dr Sergo Kuruliszwili

Informacja Dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Za okres 01.01.2014r -31.12.2014r

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:
Prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe Instytutu Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie, 00-554 Warszawa ul. Marszałkowska 34/50 wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165608 dnia 30.09.1998r.
Przedmiotem działalności Instytutu Rozwoju Służb Społecznych jest:
- działalność naukowa, badawcza i analityczna w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej,
- doradztwo i ekspertyzy dotyczące działalności służb społecznych, w szczególności realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej,
- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej adresowanej do służb społecznych oraz instytucji działających w obszarze polityki społecznej,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla potencjalnych i rzeczywistych grup osób wykluczonych,
- organizowanie i prowadzenie egzaminów na pierwszy stopień specjalizacji z organizacji pomocy społecznej,
-organizowanie i prowadzenie egzaminów na drugi stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
- przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- opracowywanie projektów rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służb społecznych, w szczególności organów, instytucji i jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej,
- prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej oraz publicystycznej poświęconej problemom polityki społecznej, w tym pomocy społecznej i pracy socjalnej,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi Instytutami, placówkami i organizacjami zajmującymi się problemami polityki społecznej,
- prowadzenie innych prac zleconych w zakresie polityki społecznej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r.
Przyjęty w Instytucie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
Ewidencje księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS SQL Finanse i Księgowość.
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam

znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Instytut działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Zasady polityki prowadzenia rachunkowości- omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru (szczegółowo omówione w zakładowym planie kont Instytutu).

Wycena aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne –według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, do rozchodu stosowana jest metoda pierwsze weszło-pierwsze wyszło (FIFO),
d) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
f) rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
g) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Amortyzacja- odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania składnik aktywów, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów umorzeniowych z jej wartością początkową, lub w którym składnik aktywów przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór.

Amortyzacja dokonywana jest dla składników rzeczowego majątku trwałego metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3 500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Zmiany dokonane w roku obrotowym metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczynę i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

Instytut zastosował znowelizowane przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych i dokonał wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

W bieżącym roku obrotowym Instytut nie zmieniał zasady amortyzacji. Dla wszystkich grup środków trwałych nabytych po 1 stycznia 2004r stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.

2. Zmiany w stosunku do poprzedniego roku obrotowego sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacje majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

W roku obrotowym 2014 nie dokonano zmian, co do sposobu sporządzania sprawozdania finansowego stosunku do roku 2013.

3. Informacja liczbowa zapewniająca porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Tabela nr 1. Struktura majątkowa firmy

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2014	ZMIANY STANU
Razem Aktywa	12 044 911,48	9 198 212,57	-2 846 698,91
Zapasy	6 927,65	6 847,34	-80,31
Należności krótkoterminowe	896 005,04	295 265,73	-600 739,31
Inwestycje krótkoterminowe	2 967 285,63	899 332,25	-2 067 953,38
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

PASYWA	31.12.2013	31.12.2014	ZMIANY STANU
Razem Pasywa	12 044 911,48	9 198 212,57	-2 846 698,91
Kapitał własny	999 912,45	999 912,45	0,00
Rezerwy	7 808,50	7 808,50	0,00
Zobowiązania długoterminowe	660 000,00	550 000,00	-110 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	176 223,26	296 934,31	+ 120 711,05
Rozliczenia międzyokresowe	1 033 097,36	1 004 400,20	- 28 697,16

4. Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat:

Nie wystąpiły

5. Informacja o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły

II.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego zawiera poniższa **tabela nr 2**:

Wyszczególnienie	**Wartość początkowa na 31.12.2013**	**Zwiększenia w 2014**	**Zmniejszenia w 2014**	**Stan środków 31.12.2014**
Grunty	4 823 911,15			4 823 911,15
Budynki i budowle	6 168 538,46	30 763,25		6 199 301,71
Urządzenia techniczne i maszyny	430 555,01	14 257,00		444 812,01
Środki transportu	206 353,13			206 353,13
Wyposażenie	290 609,84			290 609,84
Wartości niematerialne i prawne	2 500,00			6 028,00
Razem:	11 919 967,59			11 971 015,84

2. Instytut posiada grunty użytkowane wieczyście

Nieruchomość gruntowa zabudowana ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym w Białobrzegach, nr ewidencyjny działki 137. Obręb Białobrzegi, Gmina Nieporęt, Powiat Legionowski, województwo mazowieckie KW nr 7354 (obecnie WA1L/00007354/8), o powierzchni 24.600 m²- użytkowanie wieczyste na 99 lat tj .do 2104 roku o wartości 4 823 911,15 zł.
Przedstawiciel Skarbu państwa przeniósł opisaną wyżej nieruchomość nieodpłatnie zgodnie z aktem notarialnym Repertorium :A nr- 4257/2005 z dnia 10.10.2005roku.

3. W roku 2014r nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

4. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Zakup środków trwałych w 2014r 45 020,25 PLN

5. Nieamortyzowane (nieumarzane) przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów:

Umowa najmu lokalu nr 201/Oz/13 z dnia 3.06.2013r (301,37 m²) w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50 na cele dydaktyczne i biurowe.

6. Amortyzowana i umarzana zabudowa- nieruchomość, działki nr 137 o obszarze 24.600 m² położonej we wsi Białobrzegi, gm. Nieporęt, przekazana nieodpłatnie zgodnie z aktem notarialnym Repertorium:A nr 4257/2005 z dnia 10.10.2005r dla Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli
- Instytut nie posiada z w/w tyt. zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy:

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- Instytut nie posiada akcji.

9. Dane o stanie rezerw według celów ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

- utworzona rezerwa w wysokości 7.808,50 zł dotyczy upadłej firmy- Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce w Warszawie, dla której XVII Wydział Gospodarczy Sądu Gospodarczego w Warszawie prowadzi upadłość.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Instytut wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 1 004 400,20 zł. Rozliczenia te dotyczą otrzymanych:
- dotacji z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na modernizacje kotłowni i instalacji c.o i c.w.u z zastosowaniem kolektorów słonecznych do podgrzania wody użytkowej oraz termomodernizację budynku poprzez jego docieplenie i wymianę stolarki okiennej w budynku szkoleniowym IRSS w Białobrzegach.

11. Struktura zobowiązań długoterminowych

W Instytucie występują zobowiązania długoterminowe:
- w kwocie 550 000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wynikające z umowy pożyczki nr 0146/09/OA/P z WFOŚiGW z dnia 08.10.2009r na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz termomodernizacja obiektu poprzez jego docieplenie i wymianę stolarki w budynku szkoleniowym IRSS w Białobrzegach." Zobowiązanie spłacane zgodnie z harmonogramem spłat w okresie od 30.09.2010 do 20.12.2019r.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe:

Nie posiada

III.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj/eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów:

Instytut dokonywał sprzedaży tylko na kraj.

Tabela nr 3. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów (PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Sprzedaż ogółem	9 007 844,41	1 800 685,79
Z tego:- sprzedaż statutowa	8 570 839,16	1 475 442,63
- pozostała sprzedaż	437 005,25	325 243,16
Z wiersza 2 przypada na otrzymane granty	0	0
RAZEM	9 007 844,41	1 800 685,79
W tym :- sprzedaż na kraj	9 007 844,41	1 800 685,79

2. Koszt własny wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby (PLN)

Nie wystąpiły.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W 2014 roku nie dokonywano w/w odpisów

5. Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na w/w operacjach.

Nie wystąpiły.

6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

Nie wystąpiły

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku/ straty) brutto:

Przychody bilansowe **1 869 489,98 zł**

Przychody podatkowe **1 869 489,98 zł**

Koszty bilansowe **4 542 177,18 zł**

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz nie stanowiące jeszcze wydatku: **64 922,11 zł**

a) Wpłaty na PFRON naliczone w koszty i zapłacone 16 683,00 zł
b) Odsetki budżetowe naliczone i zapłacone w roku podatkowym 0,00 zł
c) Amortyzacja gruntów użytkowanych wieczyście 48 239,11 zł

Koszty uzyskania przychodów –podatkowe **4 477 255,07 zł**

Wynik: strata podatkowa **2 607 765,09 zł**

8. Odroczony podatek dochodowy.

Nie wystąpił.

IV.

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Środki pieniężne	**31.12.2013r**	**31.12.2014**
Środki w bankach i kasie	2 967 285,63	899 332,25
Inne środki pieniężne	0,00	0,00

V.

Informacja o:

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	**Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym**	**Przeciętna liczba zatrudnionych w roku bieżącym**
Ogółem:	35	36
Z tego:- pracowników naukowych	2	2
-pracowników badawczo-techniczni	4	4
-pracowników inżynier-technicz.	1	1
-pracowników admin-ekonomicz.	15	16
-pracowników bibliotecznych	0	0
- pracowników dokum-naukowej	0	0
-pracowników robotników	5	5
- pracowników obsługi i innych	8	8

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:

Tabela nr 6. Wynagrodzenia Kierownictwa Instytutu

Wyszczególnienie	**2013**	**2014**
Wynagrodzenie kierownictwa	204 845,43	204 992,16
Wynagrodzenie Rady Naukowej	0,00	0,00

3. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organom nadzorczych spółek kapitałowych:

Nie dotyczy

4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osoba zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami lub wspólnikami.

Nie dotyczy

5. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie dotyczy Instytutu

VI.

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Nie dotyczy Instytutu

2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów. Wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy Instytutu.

3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką

Nie dotyczy Instytutu

4.Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 198 212,57 zł, zamknął się stratą bilansową o wartości 2 672 687,20 zł.

Sporządzono: dnia 31.03.2015r

Imię i nazwisko oraz podpis
sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
dr Sergo Kurutiszwili

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
Kierownika (lub zarządu) jednostki

INFORMACJA

O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO

INSTYTUTU ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH

1. Stan aktywów trwałych netto wg stanu na dzień 31.12.2014r wynosił **7 996 767,25 zł.**

Zmiany bilansowe grup składników mienia trwałego:

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	**Wartość netto na dzień 31.12.2013 r**	**Wartość netto na dzień 31.12.2014**	**Zmiana bilansowa**
Grunty	4 582 715,60	4 534 476,49	- 48 239,11
Budynki i budowle	3 511 659,77	3 388 017,27	-123 642,50
Urządzenia techniczne i maszyny	80 317,79	72 362,49	- 7 955,30
Środki transportu	0,00	0,00	-
Wyposażenie	0,00	0,00	-
Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 911,00	+ 1 911,00
Razem:	8 174 693,16	7 996 767,25	-177 925,91

2. W roku obrotowym 2014 dokonano następujących zmian składników mienia trwałego:

zakup środków trwałych w 2014r 45 020,25 PLN

3. Instytut nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu umów leasingu.

4. W 2014 roku nie wystąpiły czynności prawne mające za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyżej niż równowartość w złotych kwoty 20 000 euro, wymagające wystąpienia o zgodę do ministra nadzorującego, a polegające na wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji, dokonaniu darowizny, nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego.

5. W 2014 roku Instytut nie dokonywał czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, wymaganej uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Warszawa, dnia 31.03.2015r

.....
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Instytutu Rozwoju Służb Społecz...
dr Sergo Kur...

.....
Data i podpis Kierownika Jednostki