

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

w Warszawie, ul. Żurawia 4a

za rok obrotowy 2013

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji CBOS w roku obrotowym było:

- 1) prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny,
- 2) działalność wydawnicza i handel własnymi produktami,
- 3) działalność gospodarcza w zakresie usług – badania opinii społecznej.

2. Fundacja CBOS zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000070275. Fundacja jest również wpisana do rejestru przedsiębiorców.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządzenia nr 7/02 Dyrektora Fundacji CBOS z dnia 20.11.2002 roku (wraz z późniejszymi zmianami na podstawie aneksów), wprowadzającego z dniem 01.01.2002 roku:

- 1) ustalenia dotyczące określenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujące:
 - zakładowy plan kont,
 - wykaz ksiąg rachunkowych,
 - dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 4) system ochrony danych i zbiorów,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono do stosowania na okres wieloletni.


5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w wartości początkowej skorygowanej o umorzenia,
- 2) środki trwałe w wartości początkowej skorygowanej o umorzenia,
- 3) środki trwałe w budowie w 2013 roku nie występują,
- 4) inwestycje długoterminowe w 2013 roku nie występują,
- 5) zapasy materiałów w cenach nabycia,
- 6) zapasy towarów w 2013 roku nie występują,
- 7) zapasy produktów w koszcie wytworzenia skorygowanym o odpisy aktualizujące,
- 8) produkcja niezakończona w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,
- 9) należności w kwocie wymaganej zapłaty według stanu na dzień bilansowy, pomniejszone o odpisy aktualizujące,
- 10) zobowiązania i rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty wg stanu na dzień bilansowy,
- 11) projekty – finansowane ze środków unijnych – w wysokości poniesionych kosztów, jeśli wystąpi nadwyżka przychodów nad kosztami (różnica – Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów), w wysokości przychodów, jeśli nastąpi nadwyżka kosztów nad przychodami (różnica – Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów).

Warszawa, 25.03.2014 r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Paczuska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

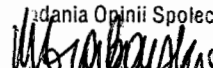
FUNDACJA
CENTRUM BADAŃ I OPINII SPOŁECZNEJ
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 9a, sk. pocz. 24
tel. 628-37-04
REGON 01280830

.....
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD

FUNDACJA

Centrum Badań i Opinii Społecznej



ul. Żurawia 9a, sk. pocz. 24, 00-503 Warszawa

.....
DYREKTOR

(imię, nazwisko i podpis)

II. BILANS na 31.12.2013 r.

AKTYWA

w zł i gr.

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na: | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Aktywa trwałe | 83 735,59 | 83 513,89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 570,40 | 14 592,50 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 570,40 | 14 592,50 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82 165,19 | 68 921,39 |
| 1. Środki trwałe | 82 165,19 | 68 921,39 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00 | 0 |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | 0,00 | 0 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 21 065,19 | 23 421,39 |
| d) środki transportu | 61 100,00 | 45 500,00 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| udziały i akcje | 0,00 | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| B. Aktywa obrotowe | 1 740 726,01 | 1 695 977,49 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Zapasy | 39 172,21 | 27 003,62 |
| 1. Materiały | 23 071,01 | 11 988,02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 16 101,20 | 15 015,60 |
| 4. Towary | 0,00 | 0 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 599 898,83 | 124 406,94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 0,00 | 0 |
| do 12-tu miesięcy | 0,00 | 0 |
| powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0 |
| b) inne należności | 0,00 | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 599 898,83 | 124 406,94 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 283 460,98 | 108 491,94 |
| do 12-tu miesięcy | 283 460,98 | 108 491,94 |
| powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| c) inne należności | 316 437,85 | 15 915,00 |
| d) należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 929 131,73 | 1 461 134,06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 929 131,73 | 1 461 134,06 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0 |
| udziały lub akcje | 0,00 | 0 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0 |
| pożyczki udzielone | 0,00 | 0 |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0 |
| udziały i akcje | 0,00 | 0 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | 0 |
| pożyczki udzielone | 0,00 | 0 |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 929 131,73 | 1 461 134,06 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 929 131,73 | 1 461 134,06 |
| inne środki pieniężne | 0,00 | 0 |
| inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 172 523,24 | 83 432,87 |
| Aktywa razem | 1 824 461,60 | 1 779 491,38 |

PASYWA

w zł i gr.

| Wyszczególnienie pasywów | Stan pasywów na: | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Fundusz własny | 1 369 361,46 | 1 595 650,95 |
| I. Fundusz statutowy | 1 062 665,32 | 1 102 629,90 |
| II. Fundusz zasobowy | 266 731,56 | 266 731,56 |
| III. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe fundusze rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (Strata) lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy | 39 964,58 | 226 289,49 |
| · w tym działalności statutowej | -211 914,01 | -133 379,88 |
| VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 455 100,14 | 183 840,43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11 104,01 | 9 784,29 |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11 104,01 | 9 784,29 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 11 104,01 | 9 784,29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) inne (pozostałe) | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 200 093,69 | 155 608,57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności | 0,00 | 0,00 |
| do 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 180 444,90 | 140 937,86 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| c) inne zobowiązania finansowe */ | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności | 14 815,90 | 18 622,25 |
| do 12-tu miesięcy | 14 815,90 | 18 622,25 |
| powyżej 12-tu miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 975,61 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 105 510,00 | 68 850,00 |
| h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 60 119,00 | 52 490,00 |
| i) inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fundusze specjalne | 19 648,79 | 14 670,71 |
| a) Z.F.Ś.S | 19 648,79 | 14 670,71 |
| b) pozostałe fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 243 902,44 | 18 447,57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 243 902,44 | 18 447,57 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 243 902,44 | 18 447,57 |
| Pasywa razem | 1 824 461,60 | 1 779 491,38 |

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pączuska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
CENTRUM BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a, skr. poczt. 24
tel. 628-37-04
REGON 012908363

.....
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD
FUNDACJA
Centrum Badań Opinii Społecznej
Mirostawa Grabowska
dr hab. Mirostawa Grabowska
DYREKTOR

.....
(imię, nazwisko – podpis)

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2013
(wariant kalkulacyjny)

w zł i gr.

| Wyszczególnienie | Kwoty za rok: | |
|--|-------------------|-------------------|
| | poprzedni | obrotowy |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody działalności statutowej | 4 139 671,45 | 3 648 292,23 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody określone statutem | 3 835 898,12 | 3 550 426,78 |
| Przychody projektów finansowanych ze środków unijnych | 303 773,33 | 97 865,45 |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | 2 083 626,74 | 1 617 951,03 |
| Koszty realizacji zadań określonych statutem | 1 779 853,41 | 1 520 085,58 |
| Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych | 303 773,33 | 97 865,45 |
| C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B) | 2 056 044,71 | 2 030 341,20 |
| D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 2 911 855,00 | 3 276 171,36 |
| • w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 550,00 | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 2 903 305,00 | 3 276 171,36 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 2 460 801,17 | 2 470 185,00 |
| • w tym jednostkom powiązanim | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych usług | 2 460 801,17 | 2 470 185,00 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D - E) | 451 053,83 | 805 986,36 |
| G. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) | 2 560 791,69 | 2 660 979,48 |
| • w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej: | 2 363 610,73 | 2 205 952,00 |
| 1. amortyzacja | 65 239,98 | 45 778,00 |
| 2. zużycie materiałów | 110 840,25 | 71 315,60 |
| 3. zużycie energii | 38 710,62 | 35 944,34 |
| 4. usługi obce | 385 497,72 | 418 969,89 |
| 5. podatki i opłaty | 36 997,53 | 33 174,09 |
| 6. wynagrodzenia | 1 440 745,98 | 1 331 743,03 |
| 7. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 258 935,06 | 237 319,73 |
| 8. podróże służbowe | 12 064,62 | 8 139,47 |
| 9. koszty reprezentacji i reklamy | 11 579,22 | 20 873,59 |
| 10. pozostałe koszty | 2 999,75 | 2 694,26 |
| H. Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C + D - E - G) | -53 693,15 | 175 348,08 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 93 619,37 | 23 674,00 |
| • w tym działalności statutowej | 69 083,90 | 22 193,78 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 509,80 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 24 509,80 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne pozostałe przychody operacyjne | 69 109,57 | 23 674,00 |
| • w tym działalności statutowej | 44 574,10 | 22 193,78 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 36 959,03 | 378,01 |
| • w tym działalności statutowej | 908,81 | 373,55 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne pozostałe koszty operacyjne | 36 959,03 | 378,01 |
| • w tym koszty dot. projektów Unijnych | 908,81 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 24 509,80 | 373,55 |
| K. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (H + I - J) | 2 967,19 | 198 644,07 |
| • w tym działalności statutowej | -239 390,93 | -153 790,57 |
| L. Przychody finansowe | 45 807,16 | 35 360,42 |
| • w tym działalności statutowej | 35 562,57 | 26 806,43 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| • w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 44 328,35 | 34 049,87 |
| • w tym działalności statutowej | 35 562,57 | 25 495,88 |
| • w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 1 478,81 | 1 310,55 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 1 310,55 |
| M. Koszty finansowe | 1 406,77 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 1 252,68 | 0,00 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| • w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 1 406,77 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 1 252,68 | 0,00 |
| N. Zysk (Strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K + L - M) | 47 367,58 | 234 004,49 |
| • w tym działalności statutowej | -205 081,04 | -126 984,14 |
| O. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| • w tym działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| P. Zysk (strata) brutto (N ± O) | 47 367,58 | 234 004,49 |
| • w tym działalności statutowej | -205 081,04 | -133 379,88 |
| Q. Podatek dochodowy | -7 403,00 | -7 715,00 |
| R. Zysk (Strata) netto (P - Q) | 39 964,58 | 226 289,49 |

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pączuska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
CENTRUM BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ
00-593 Warszawa, ul. Żurawia 4a, skr. poczt. 24
tel. 628-27-04
REGON 012908363

.....
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD
FUNDACJA

Centrum Badań Opinii Społecznej

M. Grabowska
dr hab. Mirosława Grabowska
DYREKTOR

.....
(imię, nazwisko – podpis)

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego | Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -innych | Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych | Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej |
|---|--|---|--|---|
| Środki trwałe razem: | 833 745,04 | 29 658,31 | 0,00 | 863 403,35 |
| z tego: | | | | |
| 1) Urządzenia techniczne i maszyny grupa 4-6 | 689 540,69 | 29 658,31 | 0,00 | 719 199,00 |
| 2) Środki transportu grupa 7 | 131 026,50 | 0,00 | 0,00 | 131 026,50 |
| 3) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8 | 13 177,85 | 0,00 | 0,00 | 13 177,85 |

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych | Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - innych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|---|--|--------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych razem: | 751 579,85 | 42 902,11 | 0,00 | 794 481,96 |
| z tego: | | | | |
| 1) Urządzenia techniczne i maszyny grupa 4-6 | 668 475,50 | 27 302,11 | 0,00 | 695 777,61 |
| 2) Środki transportu grupa 7 | 69 926,50 | 15 600,00 | 0,00 | 85 526,50 |
| 3) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8 | 13 177,85 | 0,00 | 0,00 | 13 177,85 |

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa : w zł i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemian - szczenia - innych | Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemian - szczenia - innych | Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej |
|---|--|--|---|---|
| Wartości niematerialne i prawne razem: | 146 184,63 | 25 868,73 | 0,00 | 172 053,36 |
| z tego: | | | | |
| 1) Licencje i programy komputerowe | 146 184,63 | 25 868,73 | 0,00 | 172 053,36 |

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - umorzenia - aktualizacji - przemian - szczenia - innych | Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemian - szczenia - innych | Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczas - sowych |
|--|---|--|---|---|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: | 144 614,23 | 12 846,63 | 0,00 | 157 460,86 |
| z tego: | | | | |
| 1) Licencje i programy komputerowe | 144 614,23 | 12 846,63 | 0,00 | 157 460,86 |

2. Wartość początkowa niemortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

| | a) na początek roku | b) na koniec roku |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| a) najmu | 0,00 zł | 0,00 zł |
| b) dzierżawy | 27 432,93 zł | 27 432,93zł |
| c) innych umów (leasingu) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| d) razem | 27 432,93 zł | 27 432,93zł |

3. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:

stan na 30.01.1998 r. w zł i gr.

| Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu | Kwota (zł) |
|--|------------|
| Wartość funduszu statutowego razem | 332 419,69 |
| z tego: | |
| 1) Fundusz CBOS jako jednostki budżetowej przejęty przez Fundację CBOS wg bilansu na dn.30.01.1998 | 332 419,69 |

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: w zł i gr

| Wyszczególnienie | poprzedni | obrotowy |
|---|--------------|--------------|
| 1. Stan funduszu na początek roku: | 938 301,49 | 1 062 665,32 |
| 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku | 124 363,83 | 39 964,58 |
| z tego z tytułu: | | |
| 1) Odpis z zysku za rok 2012 | 124 363,83 | 39 964,58 |
| 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| 1) Pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stan funduszu na koniec roku | 1 062 665,32 | 1 102 629,90 |

5. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych: w zł i gr

| Wyszczególnienie funduszy | Stan na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Fundusz zasobowy | 266 731,56 | 0,00 | 0,00 | 266 731,56 |

6. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania - działalności statutowej:

Główną pozycję przychodów statutowych Fundacji stanowi dotacja budżetowa, która w 2013 roku wyniosła 3.202.000,000 PLN (w 2012 roku – dotacja również 3.202.000,00 PLN) i stanowiła 89,0% przychodów statutowych tj. 3.599.485,13 PLN (bez przychodów projektów unijnych). Przychodami dodatkowymi w 2013 roku były:

- środki z PFRON (współpraca z ISP) 201.482,70 zł,
- środki z Akademii Leona Koźmińskiego 37.500,00 zł,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 109.444,08 zł,
- przychody finansowe i operacyjne w wysokości 49.058,35 zł.

Razem przychody dodatkowe: 397.485,13 zł.

Koszty statutowe w 2013 roku wyniosły 3.726.469,27 PLN. Były zatem niższe od kosztów roku poprzedniego (4.145.710,54 PLN) o 10,1%. Niższe w porównaniu z rokiem poprzednim były zarówno koszty realizacji zadań statutowych (spadek o 260 tys. PLN) oraz koszty ogólne przypadające na działalność statutową (82,9% w roku 2013, 92,3% w roku 2012 – spadek o 158 tys. PLN). Koszty ogólne rozliczone były wskaźnikami faktycznymi, to jest:

- dla roku 2012: 92,3% - dz. statutowa, 7,7% - dz. gospodarcza,
- dla roku 2013: 82,9% - dz. statutowa, 17,1% - dz. gospodarcza.

| Koszty ogólne zarachowane w 2013 r. | Wskaźnik | Koszty ogólne | Wskaźnik | Koszty ogólne |
|--|----------|--|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM | 100% | 2 660 979,48 | 100% | 2 660 979,48 |
| 1. statutowe | 86,3% | 2 296 425,29 | 82,9% | 2 205 952,00 |
| a) finansowane z dotacji budżetowej | | 1 990 861,15 | | 1 912 426,29 |
| b) finansowane ze środków pozostałych | | 305 564,14 | | 293 525,71 |
| 2. gospodarcze | 13,7% | 364 554,19 | 17,1% | 455 027,48 |
| różnica w stosunku do poprzedniego rozliczenia (5-3) | | w dz. statutowej w dz. gospodarczej | -3,4% +3,4% | -90 473,29 +90 473,29 |

7. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Przychody za rok (bez projektów unijnych): | | | |
|--|--|----------------|--------------|----------------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % w strukturze | Kwota | % w strukturze |
| Przychody działalności statutowej razem* | 3 940 629,50 | 100,0 | 3 599 485,13 | 100,0 |
| z tego: | | | | |
| 1) przychody działalności statutowej - typowe | 85 758,63 | 2,2 | 109 444,08 | 3,0 |
| w tym: | | | | |
| a) sprzedaż produktów | 37 447,80 | 1,0 | 4 730,13 | 0,1 |
| b) sprzedaż usług | 48 310,83 | 1,2 | 104 713,95 | 2,9 |
| 2) inne przychody statutowe | 3 750 139,49 | 95,2 | 3 440 982,70 | 95,6 |
| w tym: | | | | |
| a) dotacja bieżąca - budżet państwa | 3 202 000,00 | 81,3 | 3 202 000,00 | 89,0 |
| b) przychody Instytutu Socjologii UW | 102 026,00 | 2,6 | 0,00 | 0,0 |
| c) przychody – Narodowe Centrum Nauki | 95 881,58 | 2,4 | 0,00 | 0,0 |
| d) przychody – PFRON | 0,00 | 0,0 | 201 482,70 | 5,6 |
| e) przychody – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii | 350 231,91 | 8,9 | 0,00 | 0,0 |
| f) przychody – Akademia Koźmińskiego | 0,00 | 0,0 | 37 500,00 | 1,0 |
| 3) pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej | 69 083,90 | 1,7 | 22 193,78 | 0,6 |
| 4) przychody finansowe działalności statutowej | 35 647,48 | 0,9 | 26 864,57 | 0,7 |
| 5) zyski nadzwyczajne działalności statutowej | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

*w rachunku wyników przychody i koszty finansowe z tytułu różnic kursowych prezentowane są jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi

| Wyszczególnienie | Przychody z projektów unijnych za rok: | | | |
|--|--|----------------|-----------|----------------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % w strukturze | Kwota | % w strukturze |
| Przychody z projektów unijnych razem | 303 773,33 | 100,0 | 97 865,45 | 100,0 |
| z tego przychody z projektu: | | | | |
| 1) „Migracje szansą województwa lubelskiego” | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2) „Zarządzanie wiekiem” | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3) „Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu” | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4) „Szkolnictwo zawodowe” - Łódź | 303 773,33 | 100,0 | 97 865,45 | 100,0 |

8. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Koszty za rok (bez projektów unijnych): | | | |
|---|---|----------------|--------------|----------------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % w strukturze | kwota | % w strukturze |
| Koszty razem* | 4 145 710,54 | 100,0 | 3 726 469,27 | 100,0 |
| z tego: | | | | |
| 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych | 1 779 853,41 | 42,9 | 1 520 085,58 | 40,8 |
| z tego: | | | | |
| 1) badania | 1 743 352,51 | 42,0 | 1 487 995,09 | 39,9 |
| 2) wydawnictwa, dane | 27 892,97 | 0,7 | 17 768,68 | 0,5 |
| 3) usługi (w tym komunikaty) | 8 607,93 | 0,2 | 14 321,81 | 0,4 |
| 2. Koszty ogólnoadministracyjne | 2 363 610,73 | 57,0 | 2 205 952,00 | 59,2 |
| z tego: | | | | |
| 1) amortyzacja | 65 239,98 | 1,6 | 45 778,00 | 1,2 |
| 2) materiały i energia | 149 550,87 | 3,6 | 107 259,94 | 2,9 |
| 3) usługi | 385 497,72 | 9,3 | 418 969,89 | 11,2 |
| 4) podatki i opłaty | 36 997,53 | 0,9 | 33 174,09 | 0,9 |
| 5) wynagrodzenia | 1 440 745,98 | 34,8 | 1 331 743,03 | 35,7 |
| 6) narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 258 935,06 | 6,2 | 237 319,73 | 6,4 |
| 7) pozostałe | 26 643,59 | 0,6 | 31 707,32 | 0,9 |
| 3. Pozostałe koszty operacyjne dz. statutowej | 908,81 | 0,0 | 373,55 | 0,0 |
| 4. Koszty finansowe działalności statutowej | 1 337,59 | 0,1 | 58,14 | 0,0 |
| 5. Straty nadzwyczajne dz. statutowej | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

*w rachunku wyników przychody i koszty finansowe z tytułu różnic kursowych prezentowane są jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi

Analogicznie do przychodów z projektów unijnych kształtują się koszty w tych projektach, co obrazuje tabela poniżej:

| Wyszczególnienie | Koszty projektów unijnych za rok: | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % w strukturze | Kwota | % w strukturze |
| Koszty projektów unijnych razem | 303 773,33 | 100,0 | 97 865,45 | 100,0 |
| z tego przychody z projektu: | | | | |
| 1) „Migracje szansą województwa lubelskiego” | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2) „Zarządzanie wiekiem” | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3) „Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu” | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4) „Szkolnictwo zawodowe” - Łódź | 303 773,33 | 100,0 | 97 865,45 | 100,0 |

9. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy:

a) zysk netto wypracowany :

- na działalności gospodarczej w wys. zł 359 669,37

b) proponuje się przeznaczyć na:

- pokrycie straty netto działalności statutowej w wys. zł 133 379,88

- zwiększenie funduszu statutowego w wys. zł 226 289,49

RAZEM: 359 669,37

10. Informacje o stanie rezerw:

| Wyszczególnienie rezerw | Wartość na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie | Wartość na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------|---|------------------------|
| Rezerwy razem: | 11 104,01 | 9 784,29 | 11 104,01 | 9 784,29 |
| z tego rezerwy: | | | | |
| 1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) na świadczenia emerytalne i podobne: - długoterminowe - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania - długoterminowe - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe: - długoterminowe - krótkoterminowe | 0,00 11 104,01 | 0,00 9 784,29 | 0,00 11 104,01 | 0,00 9 784,29 |

11. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

zł i gr.

| Wyszczególnienie odpisów | Wartość na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia: | Wartość na koniec roku |
|--|--------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| Odpisy aktualizujące należności – razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego odpisy aktualizujące: | | | | |
| 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) należności kwestionowane przez dłużników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) należności przeterminowane lub nie – o znacznym stopniu nieściągalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty

W 2013 roku - nie występują.

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr.

| Wyszczególnienie | Stan wartości na : | |
|--|--------------------|-------------|
| | początek roku | koniec roku |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: | 170 021,04 | 80 623,81 |
| z tego z tytułu: | | |
| 1) działalność statutowa | 62 530,81 | 69 874,59 |
| 2) działalność gospodarcza | 107 490,23 | 10 749,22 |
| 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: | 71 223,01 | 62 274,29 |
| z tego z tytułu: | | |
| 1) działalność statutowa | 60 826,83 | 53 742,71 |
| 2) działalność gospodarcza | 10 396,18 | 8 531,58 |
| 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: | 243 902,44 | 19 423,18 |
| z tego z tytułu: | | |
| 1) Uniwersytet Zielonogórski – zaliczka na komunikaty | 0,00 | 975,61 |
| 2) IBE – Badanie 6 i 7-latki na starcie szkolnym | 243 902,44 | 0,00 |
| 3) IBE – Standaryzacja baterii narzędzi | 0,00 | 18 447,57 |
| 4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: | 0,00 | 0,00 |

14. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju)

W 2013 roku – nie występują.

15. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

W 2013 roku – nie występują.

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów: w zł i gr.

| Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT): | Sprzedaż razem | z tego: | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | sprzedaż krajowa | sprzedaż zagraniczna |
| Razem przychody ze sprzedaży netto | 3 385 615,44 | 3 290 739,35 | 94 876,09 |
| <i>w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii Europejskiej</i> | | | 51 700,00 |
| z tego: | | | |
| 1) produktów | 4 730,13 | 4 330,38 | 399,75 |
| w tym: | | | |
| a. działalność statutowa | 4 730,13 | 4 330,38 | 399,75 |
| <i>w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii Europejskiej</i> | | | 0,00 |
| b. działalność gospodarcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) usług | 3 380 885,31 | 3 286 408,97 | 94 476,34 |
| w tym: | | | |
| a. działalność statutowa | 104 713,95 | 61 937,61 | 42 776,34 |
| <i>w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii Europejskiej</i> | | | 0,00 |
| b. działalność gospodarcza | 3 276 171,36 | 3 224 471,36 | 51 700,00 |
| <i>w tym: sprzedaż zagraniczna do Unii Europejskiej</i> | | | 51 700,00 |
| 3) towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W 2013 roku - nie występują.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W 2013 roku - nie występują.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W 2013 roku - nie występują.

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

w zł i gr.

| Wyszczególnienie ustaleń | Kwota |
|--|---------------------|
| 1. Zysk brutto | 234 004,49 |
| 2. Koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: | 3 605 012,92 |
| 1) amortyzacja od darów na cele statutowe | 0,00 |
| 2) składki do organizacji | 555,74 |
| 3) należności przedawnione, nieściągalne, odpisy aktualizacyjne | 0,00 |
| 4) reprezentacja | 1 456,80 |
| 5) rezerwa na wynagrodzenia | 62 274,29 |
| 6) różnice kursowe na dzień bilansowy/pozostałe różnice kursowe | 58,14 |
| 7) dotacje budżetowe | 3 403 482,70 |
| 8) odsetki | 0,00 |
| 9) PFRON | 39 023,00 |
| 10) dotacje unijne | 97 865,45 |
| 11) dary – wydawnictwa na cele statutowe | 180,69 |
| 12) ogłoszenia niezwiązane z celami statutowymi | 116,11 |
| 3. Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych: | -58,14 |
| 1) odpisy amortyzacyjne od darowizn ŚT i WNiP / korekta przychodów z tytułu ugody | 0,00 |
| 2) dotacja UE | 0,00 |
| 3) korekta przychodów podatkowych z tytułu różnic kursowych na dzień bilansowy/pozostałe różnice kursowe | -58,14 |
| 4) rozwiązanie rezerwy | 0,00 |
| 4. Przychody podatkowe (nieujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu | 0,00 |
| 1) dotacje na projekty unijne | 0,00 |
| 2) różnice kursowe dodatnie | 0,00 |
| 5. Koszty podatkowe nieujęte w księgach rachunkowych | 71 223,01 |
| 6. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3+4-5) | 3 767 736,26 |
| 7. Odliczenie od dochodu: | 3 767 736,26 |
| 1) dotacje budżetowe | 3 403 482,70 |
| 2) dotacje unijne | 97 865,45 |
| 3) strata / zysk | 266 388,11 |
| 8. Podstawa opodatkowania z tytułu innych zobowiązań podatkowych - dochód wydatkowany niezgodnie z celami statutowymi; art. 25 ust. 4 ustawy o pdop | 40 595,91 |
| z tego: 1) należności przedawnione | 0,00 |
| 2) reprezentacja | 1 456,80 |
| 3) wpłaty PFRON | 39 023,00 |
| 4) ogłoszenia niezwiązane z celami statutowymi | 116,11 |
| 5) odsetki | 0,00 |
| 9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego | 7 715,00 |
| 10. Zysk netto (poz. 1-9) | 226 289,49 |

6. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

| Wyszczególnienie | Nakłady: | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| | poniesione 2013 r. | planowane 2014 r. |
| Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - razem | 55 527,04 | 45 000,00 |
| wartości niematerialne i prawne | 25 868,73 | 0,00 |
| rzeczowe aktywa trwałe | 29 658,31 | 45 000,00 |

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

W 2013 roku - nie występują.

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: 0,00 zł

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł):

| Wyszczególnienie | Stan na: | |
|--|---------------|--------------|
| | początek roku | koniec roku |
| Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem | 929 131,73 | 1 461 134,06 |
| z tego: | | |
| 1) środki pieniężne w kasie(ach) | 6 273,92 | 5 095,48 |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych | 922 857,81 | 1 456 038,58 |
| 3) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze | 0,00 | 0,00 |
| 4) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia opisowe:

Fundacja CBOS korzysta z usług BRE Banku SA Oddział Korporacyjny Warszawa 00-952, ul. Królewska 14 oraz usług banku PKO Bank Polski, Oddział 10 w Warszawie 00-030, ul. Pl. Powstańców Warszawy 4

| | Kasa | Bank | Razem |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Środki dotacji budżetowej na działalność statutową w 2013 r. (konta 100/130) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki własne na działalność statutową (konta 101/131) | 1 870,17 | 979 181,85 | 981 052,02 |
| Środki działalności gospodarczej (konta 103/133) | 3 225,31 | 390 675,08 | 393 900,39 |
| ZFŚS – działalność socjalna (konto 149) | 0,00 | 8 970,71 | 8 970,71 |
| Środki projektu IBE – 6 i 7-latki na starcie szkolnym (konto 141) | 0,00 | 9 742,85 | 9 742,85 |
| Środki własne na działalność statutową – PKO BP (konto 132) | 0,00 | 635,48 | 635,48 |
| Środki projektu IBE – Standaryzacja baterii narzędzi (konto 151) | 0,00 | 66 832,61 | 66 832,61 |
| RAZEM | 5 095,48 | 1 456 038,58 | 1 461 134,06 |

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych

| Wyszczególnienie wg grup zawodowych | Za rok poprzedni: | | | | | | | Za rok obrotowy: | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | Raze m | Ogółem | | | w tym kobiety | | | Raze m | Ogółem | | | w tym kobiety | | |
| | | s | g | UE | s | g | UE | | s | g | UE | s | g | UE |
| Zatrudnienie razem | 39 | 33 | 5 | 1 | 21 | 4 | 0 | 38 | 33 | 4 | 1 | 21 | 3 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio- produkcyjnych | 27 | 22 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - doradcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - socjolodzy | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| - programiści, informatycy, statystycy | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - filolodzy i specjaliści inni | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2) pracownicy obsługi | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - administr., kadry, księgow. | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| - sekret., kancel. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - operator maszyn poligraficznych | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sprzętaczką, kierowca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) pracownicy kierownictwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - zarząd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - z-ca dyrektora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) pozostali pracownicy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło:

w roku 2012 – 37,2 etatów

w roku 2013 – 36,5 etatów

2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

w zł i gr.

| Wyszczególnienie | W r o k u : | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|
| | poprzednim | | | obrotowym | | |
| | Liczba osób | Ogółem | Średnie | Liczba osób | Ogółem | Średnie |
| Wynagrodzenia łącznie | 14 | 463 333,75 | x | 14 | 492 635,20 | x |
| W tym: | | | | | | |
| - z tytułu umowy o pracę | 3 | 347 427,25 | x | 3 | 391 209,20 | x |
| <i>w tym ze środków UE</i> | 1 | 5 506,67 | x | 0 | 0,00 | x |
| - z tytułu prac zleconych | 3 | 38 236,50 | x | 2 | 776,00 | x |
| <i>w tym ze środków UE</i> | 3 | 36 848,00 | x | 1 | 426,00 | x |
| - powołania (Rada) | 11 | 38 835,00 | x | 11 | 96 000,00 | x |
| - nagroda jubileuszowa | 0 | 0,00 | x | 1 | 4 650,00 | x |
| - odprawa emerytalna | 0 | 0,00 | x | 0 | 0,00 | x |
| - ekwiwalent za urlop | 0 | 0,00 | x | 0 | 0,00 | |
| z tego wypłacone : | | | | | | |
| 1) członkom Zarządu * | 1 | 154 024,00 | 12 835,33 | 1 | 147 826,00 | 12 318,83 |
| w tym: | | | | | | |
| - z tytułu umowy o pracę | 1 | 134 400,00 | x | 1 | 147 400,00 | x |
| <i>w tym ze środków UE</i> | 0 | 0,00 | x | 0 | 0,00 | x |
| - z tytułu prac zleconych | 1 | 19 624,00 | x | 1 | 426,00 | x |
| <i>w tym ze środków UE</i> | 1 | 18 624,00 | x | 1 | 426,00 | x |
| - nagroda jubileuszowa | 0 | 0,00 | x | 0 | 0,00 | x |
| - odprawa emerytalna | 0 | 0,00 | x | 0 | 0,00 | x |
| - ekwiwalent za urlop | 0 | 0,00 | x | 0 | 0,00 | x |
| 2) członkom Rady CBOS * | 11 | 38.835,00 | 706,09*** | 11 | 96.000,00 | 872,72*** |
| 3) kierownictwu dział. gosp. ** | 2 | 270 474,75 | 11 269,78 | 2 | 248 809,20 | 10 367,05 |
| w tym: | | | | | | |
| - z tytułu umowy o pracę | 2 | 251 862,25 | x | 2 | 243 809,20 | x |
| <i>w tym ze środków UE</i> | 1 | 5 506,67 | x | 0 | 0,00 | x |
| - z tytułu prac zleconych | 2 | 18 612,50 | x | 1 | 350,00 | x |
| <i>w tym ze środków UE</i> | 2 | 18 224,00 | x | 0 | 0,00 | x |
| - nagrody jubileuszowe | 0 | 0,00 | x | 0 | 4 650,00 | x |

* 92,3% wynagrodzeń zaliczone w koszty statutowe w roku poprzednim i 82,9% w roku obrotowym (wypłacone wg wsk. 86,3%)

** z tego wynagrodzenie z-cy dyr. w 92,3% zaliczone w koszty statutowe w roku poprzednim i w 82,9% w roku obrotowym (wypłacone wg wsk. 86,3%)

*** wypłacone za okres 10 miesięcy.

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

| Wyszczególnienie | W r o k u : | |
|--|--------------------|------------------|
| | poprzednim | obrotowym |
| Udzielone pożyczki łącznie (z ZFŚS na remont zgodnie z regulaminem) | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| 1) członkom Zarządu | 0,00 | 0,00 |
| 2) członkom innych organów | 0,00 | 0,00 |

4. W 2013 roku Fundacja CBOS nie korzystała z usług biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe.

Wynik brutto na poszczególnych działalnościach za 2013 rok przy zastosowaniu wskaźników:

A.

- 86,3% dla działalności statutowej,
- 13,7% dla działalności gospodarczej.

| Treść | Działalność statutowa | Działalność gospodarcza | Razem |
|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZYSK brutto | 0,00 | 451 461,92 ¹⁾ | 451 461,92 |
| STRATA brutto | 217 457,43 | 0,00 | -217 457,43 |
| Razem | -217 457,43 | +451 461,92 | +234 004,49 |

¹⁾ zysk działalności gospodarczej wyższy niż w 2012 roku (98 801,12 zł) o 352 660,80 zł.

B.

- 82,9% dla działalności statutowej,
- 17,1% dla działalności gospodarczej.

| Treść | Działalność statutowa | Działalność gospodarcza | Razem |
|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZYSK brutto | 0,00 | 360 988,63 | 360 988,63 |
| STRATA brutto | 126 984,14 | 0,00 | -126 984,14 |
| Razem | -126 984,14 | +360 988,63 | +234 004,49 |

VI.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach w 2013 roku:

Realizacja we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych projektu finansowanego ze środków PFRON – „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”. Projekt realizowany w okresie marzec – sierpień 2013 r. (budżet: 201.483,70 PLN).

VII.

1. **Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:**

W 2013 roku - nie występuje.

2. **Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:**

W 2013 roku - nie występuje.

3. **Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:**

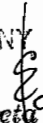
W 2013 roku - nie występuje.

VIII.

W 2013 roku kontynuowano realizację rozpoczętego w roku 2011 projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Szkolnictwo Zawodowe) oraz realizowano projekt „PFRON” we współpracy z ISP. Nie miało to jednak istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik jednostki. Nastąpił wzrost obrotów po stronie przychodów i kosztów o kwotę 299 348,15 zł. Wymagało to znaczącego i dodatkowego zaangażowania ze strony pracowników i zarządu. Jednocześnie było dodatkowym źródłem dochodów dla pracowników zaangażowanych w w/w projektach. W roku 2013 wypracowano zysk brutto w wysokości 234 004,49 zł (w tym: w działalności statutowej stratę w wys. 126 984,14 zł, a w działalności gospodarczej zysk w wys. 360 988,63 zł). W porównaniu z rokiem poprzednim (zysk 47 367,58 zł) jest on wyższy o kwotę 186 636,91 zł.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r.

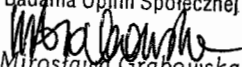
.....
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Paczuska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
CENTRUM BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a, skr. poczt. 24
tel. 628-37-04
REGON 012908363

.....
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD
FUNDACJA
Centrum Badań Opinii Społecznej

dr hab. Mirosława Grabowska
DYREKTOR

.....
(imię, nazwisko – podpis)