

Informacja dodatkowa
 do sprawozdania finansowego za rok 2005

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Metody wyceny przyjęte w polityce rachunkowości</i>
środki trwałe	według cen nabycia
rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
kapitały własne, oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
<i>Wyszczególnienie zmiany</i>	<i>Przyczyny zmiany</i>	<i>Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami</i>
nie wystąpiły		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
<i>Wyszczególnienie zdarzeń</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>Nie uwzględniono w</i>	
		<i>Bilansie</i>	<i>Rachunku wyników</i>
nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
<i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Aktualizacja</i>	<i>Przychody</i>	<i>Przemieszczenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	190 039,64	0,00	0,00	0,00	190 039,64
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	7 009,01	0,00	117 870,70	0,00	124 879,71
Razem	197 048,65	0,00	117 870,70	0,00	314 919,35

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	178 113,69	0,00	1 734,32	0,00	179 848,01	11 925,95	10 191,63
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	7 009,01	0,00	117 870,70	0,00	124 879,71	0,00	0,00
Razem	185 122,70	0,00	119 605,02	0,00	304 727,72	11 925,95	10 191,63

c. Grunty użytkowane w wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	62 444,05	11 709,00	0,00	74 153,05
Razem	62 444,05	11 709,00	0,00	74 153,05

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	60 046,42	6 521,59	0,00	0,00	2 397,63	74 153,05
Razem	60 046,42	6 521,59	0,00	0,00	2 397,63	74 153,05

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
	okres wymagalności				
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	109 532,20	132 511,01	0,00	17 315,32	149 826,33
2. podatków	27 437,54	5 351,90	0,00	0,00	5 351,90
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	681,70	2 032,40	0,00	0,00	2 032,40
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	15 846,00	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00
Razem	153 497,44	151 955,31	0,00	17 315,32	169 270,63

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
	okres wymagalności				
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	99 361,10	492 140,33	0,00	0,00	492 140,33
3. podatków	30 119,39	102 792,55	0,00	0,00	102 792,55
4. ubezpieczeń społecznych	102 795,25	88 992,00	0,00	0,00	88 992,00
5. wynagrodzeń	365,82	12 093,10	0,00	0,00	12 093,10
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	248,76		0,00	0,00	0,00
Razem	232 890,32	696 017,98	0,00	0,00	696 017,98

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
<i>Tytuły</i>	<i>stan na</i>	
	<i>początek roku obrotowego</i>	<i>koniec roku obrotowego</i>
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	67 489,03	214 894,38
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		1 227,08
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		1 895,50
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	67 489,03	21 099,65
e. koszty do refundacji przez sponsorów w 2006		190 672,15
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<i>Tytuły</i>	<i>stan na</i>	
	<i>początek roku obrotowego</i>	<i>koniec roku obrotowego</i>
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	780 631,49	275 747,15
środki otrzym. na poczet przyszłych świad prenumeraty	780 631,49	114 000,00
dotacje do rozliczenia w 2006 r		9 320,00
		152 427,15

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rok bieżący</i>	<i>Rok ubiegły</i>
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba zatrudnionych</i>
członkowie zarządu	5,00
kierownicy	5,00
specjaliści	19,00
pracownicy	11,00
Ogółem	40,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)	
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba osób</i>
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	3 600 323,81
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 342 119,77
Dotacje z budżetu państwa	891 251,00
Dotacje ze środków europejskich	307 799,80
Dotacje od krajowych org.pozarządowych	304 486,51
Dotacje ze środków samorządowych	190 000,00
Dotacje ze środków zagranicznych	648 582,46
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 075 084,58
sprzedaż usług	800 275,63
sprzedaż wydawnictw	274 808,95
Pozostałe przychody określone statutem	183 119,46
wpłaty pieniężne od instytucji	84 009,00
wpłaty od osób indywidualnych 1%	79 667,66
wpłaty od osób indywidualnych	19 442,80

b. Pozostałe przychody	17 206,94
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
darowizny usług	14 154,04
Inne	3 052,90
c. Przychody finansowe	1 775,67
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 460,16
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	315,51

4

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 251 236,83
targi i wystawy	834 224,54
seminaria i warsztaty edukacyjne	262 369,42
wydaw katalogów i informatorów	35 449,05
prace badaw. rozwojowe w dziedz.historii	628 032,90
działalność obiektów kulturalnych	181 729,50
działalność arch.i bazy danych	309 431,42
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 105 274,12
wydawanie książek i czasopism	630 290,72
usługi archiwalne	211 322,85
licencje i fotografie	28 316,08
sprzedaż książek i czasopism	195 643,00
koszt własny sprzedaży książek	39 701,47
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	21 623,78
koszty akcji 1%	21 623,78

Koszty administracyjne:	189 085,48
- zużycie materiałów i energii	9 508,36
- usługi obce	48 427,47
- podatki i opłaty	4 150,69
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 502,71
- amortyzacja	6 076,18
- pozostałe koszty	22 420,07
b. Pozostałe koszty	27 526,33
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	27 526,33
c. Koszty finansowe	24 392,54
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Odsetki budżetowe	13 011,57
Inne koszty finansowe	11 380,97

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusze				fundusze razem
	statutowy	zapasowy	z aktual. wyceny	rezerwowy	
1. Stan na początek roku obrotowego	40,00	19 767,32	34 622,40	62 318,40	116 748,12
a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z zysku			0,00	0,00	0,00
- inne			0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	681,66	681,66
- pokrycie straty			0,00	681,66	681,66
- inne			0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	40,00	19 767,32	34 622,40	61 636,74	116 066,46

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	222 189,08
w tym:	
działalność nieodpłatna - zysk	90 882,94
działalność odpłatna - strata	-30 189,54
pozostała działalność - zysk	161 495,68

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową		
	<i>stan na</i>	
<i>Tytuły</i>	<i>początek roku obrotowego</i>	<i>koniec roku obrotowego</i>
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia	0,00	23 500,00
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	23 500,00

Warszawa, 31 marca 2006

Miejsce i data sporządzenia

podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg

Główna Księgowa

Janina Kokoszka

Członek Zarządu

Agnieszka Knyt

Członek Zarządu

Katarzyna Madoń-Mitzner

podpis kierownika jednostki

Prezes Fundacji

Zbigniew Gluza

Członek Zarządu

Alicja Wancerz-Gluza