

**INSTYTUT ROZWOJU  
SŁUŻB SPOŁECZNYCH**

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

ul. Marszałkowska 34/50  
00-554 Warszawa  
tel. (0-22) 621 40 18 fax (0-22) 621 04 23

Regon 013195189  
NIP 526 22 30 821  
EKD 732080

| AKTYWA  | Poz.      | 31.12.2009          | 31.12.2010          |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>1</b>  | <b>9 073 023,70</b> | <b>8 844 993,61</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                    | 2         |                     |                     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                               | 3         |                     |                     |
| 2. Wartość firmy  | 4         |                     |                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                               | 5         |                     |                     |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                        | 6         |                     |                     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 7         | <b>9 073 023,70</b> | <b>8 844 993,61</b> |
| 1. Środki trwałe  | 8         | 9 073 023,70        | 8 844 993,61        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                | 9         | 4 775 672,04        | 4 727 432,93        |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 10        | 4 128 513,69        | 3 974 300,21        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                    | 11        | 152 199,64          | 135 162,14          |
| d) środki transportu  | 12        | 14 298,33           | 6 838,33            |
| e) inne środki trwałe   | 13        | 2 340,00            | 1 260,00            |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>29</b> | <b>818 044,19</b>   | <b>448 030,96</b>   |
| I. Zapasy   | 30        | <b>8 558,00</b>     | <b>6 674,92</b>     |
| 1. Materiały  | 31        | 3 720,92            | 2 753,32            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                      | 32        |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe  | 33        |                     |                     |
| 4. Towary   | 34        | 4837,08             | 3 921,60            |
| 5. zaliczki na dostawy  | 35        |                     |                     |
| II. Należności krótkoterminowe  | 36        | <b>494 832,72</b>   | <b>200 277,38</b>   |
| 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        | 494 832,72          | 200 277,38          |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                          | 43        | 124 576,61          | 95 736,27           |
| - do 12 miesięcy  | 44        | 124 576,61          | 95 736,27           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 45        |                     |                     |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń oraz innych świadczeń | 46        | 266 274,00          | 2 559,00            |
| c) inne   | 47        | 103 982,11          | 101 982,11          |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                       | 48        |                     |                     |
| III Inwestycje krótkoterminowe  | 49        | <b>296 571,59</b>   | <b>241 078,66</b>   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                   | 50        | 296 571,59          | 241 078,66          |
| a) w jednostkach powiązanych  | 51        |                     |                     |
| b) w pozostałych jednostkach  | 52        |                     |                     |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                           | 53        | 296 571,59          | 241 078,66          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                            | 54        | 296 571,59          | 241 078,66          |
| - inne środki pieniężne   | 55        |                     |                     |
| - inne aktywa pieniężne   | 56        |                     |                     |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                    | 57        |                     |                     |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                        | 58        | <b>18 081,88</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <b>59</b> | <b>9 891 067,89</b> | <b>9 293 024,57</b> |

Warszawa, dnia 30.03.2011r  
Sporządził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Joanna Staręga-Piasek

Główna Księgowa

Emilia Czerniakiewicz

**DYREKTOR**  
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

dr Joanna Staręga-Piasek

**INSTYTUT ROZWOJU  
SŁUŻB SPOŁECZNYCH**

ul. Marszałkowska 34/50  
00-554 Warszawa  
tel. (0-22) 625 40 18 fax (0-22) 621 04 23

Regon 013195189

NIP 526 22 30 821

EKD 732080

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

| <b>PASYWA</b>  | <b>Poz.</b> | <b>31.12.2009</b>   | <b>31.12.2010</b>   |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                           | <b>1</b>    | <b>7 353 986,25</b> | <b>6 941 477,98</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                              | 2           | 999 912,45          | 999 912,45          |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   | 3           |                     |                     |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                | 4           |                     |                     |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                               | 5           | 6 411 812,98        | 6 354 073,80        |
| 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           | -57 739,18          | -412 508,27         |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielk. ujemna) | 10          |                     |                     |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>             | <b>11</b>   | <b>2 537 081,64</b> | <b>2 351 546,59</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                            | <b>12</b>   | <b>7 808,50</b>     | <b>7 808,50</b>     |
| 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          |                     |                     |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                       | <b>20</b>   | <b>1 165 990,79</b> | <b>990 000,00</b>   |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                               | 21          |                     |                     |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                               | 22          | 1 165 990,79        | 990 000,00          |
| a) kredyty i pożyczki  | 23          | 1 111 189,93        | 990 000,00          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych           | 24          |                     |                     |
| c) inne zobowiązania   | 25          |                     |                     |
| d) inne  | 26          | 54 800,86           | 0,00                |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                     | <b>27</b>   | <b>215 396,35</b>   | <b>233 426,77</b>   |
| 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          | 115 243,71          | 133 274,13          |
| a) kredyty i pożyczki  | 34          |                     |                     |
| - kredyty  | 35          |                     |                     |
| - pożyczki   | 36          |                     |                     |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych           | 37          |                     |                     |
| c) inne zobowiązania finansowe                               | 38          |                     |                     |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności           | 39          |                     |                     |
| - do 12 miesięcy   | 40          | 53 702,00           | 23 185,68           |
| - powyżej 12 miesięcy  | 41          |                     |                     |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                             | 42          |                     |                     |
| f) zobowiązania wekslowe                                     | 43          |                     |                     |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń    | 44          | 61 541,71           | 110 033,43          |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                      | 45          | 0                   | 55,02               |
| i) inne  | 46          | 0,00                | 0,00                |
| 3. Fundusze specjalne  | 47          | 100 152,64          | 100 152,64          |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                        | <b>48</b>   | <b>1 147 886,00</b> | <b>1 120 311,32</b> |
| 1. Ujemna wartość firmy                                      | 49          |                     |                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                           | 50          | 1 147 886,00        | 1 120 311,32        |
| - długoterminowe   | 51          | 1 119 188,85        | 1 091 614,17        |
| - krótkoterminowe  | 52          | 28 697,15           | 28 697,15           |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>53</b>   | <b>9 891 067,89</b> | <b>9 293 024,57</b> |

Sporządził: Emilia Czerniakiewicz

Zatwierdził: Joanna Starega-Piasek

Warszawa, 30.03.2011r

Główna Księgowa

Emilia Czerniakiewicz

**DYREKTOR**  
Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

dr Joanna Starega-Piasek

