

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie		BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DEPARTAMENT FINANSÓW	
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	31 211 157,89	31 968 609,16	A. Kapitał (fundusz) własny	32 483 113,60	30 770 796,59
I. Wartości niematerialne i prawne	35 239,70	32 744,69	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	29 718 095,20	30 558 843,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35 239,70	32 744,69	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 175 918,19	31 935 864,47	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 027 260,79	31 908 742,97	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	175 854,11	210 396,11			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 026 218,88	30 896 891,39	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	524 111,07	442 472,77	– tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
d) środki transportu	58 720,92	88 159,72	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	242 355,81	270 822,98			
2. Środki trwałe w budowie	148 657,40	27 121,50	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 232 230,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	2 765 018,40	1 444 183,49
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 429 388,51	8 454 543,41
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 796 008,71	1 704 640,95
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 559 109,88	1 530 989,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	817 756,00	833 708,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	741 353,88	697 281,69
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	236 898,83	173 651,26
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	236 898,83	173 651,26
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne		
– 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			

B. Aktywa obrotowe	9 701 344,22	7 256 730,84	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 121 364,91	5 142 919,57
I. Zapasy	88 175,70	75 393,44	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	47 792,42	39 805,95	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	40 383,28	35 587,49	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	562 278,12	549 268,28	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 159 302,03	2 590 026,66
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	756 613,39	136 834,17
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	756 613,39	136 834,17
b) inne	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	562 278,12	549 268,28	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	196 721,12	136 729,10	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	196 721,12	136 729,10	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	979 190,69	1 009 963,61
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	676 486,93	743,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	i) inne	747 011,02	1 442 485,58
c) inne	365 557,00	412 539,18	4. Fundusze specjalne	1 962 062,88	2 552 892,91
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 562,88	594 167,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 978 895,83	6 582 975,33	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 249 131,60	1 926 161,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 978 895,83	6 582 975,33	c) własny fundusz stypendialny	31 368,40	32 564,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne*	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 512 014,89	1 606 982,89
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 512 014,89	1 606 982,89
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– długoterminowe	203 416,14	256 158,57
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	1 308 598,75	1 350 824,32
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 978 895,83	6 582 975,33			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 978 895,83	6 582 975,33			
– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 994,57	49 093,79			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	40 912 502,11	39 225 340,00	Pasywa razem	40 912 502,11	39 225 340,00

* należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy – zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

KWESTOR
PWSZ w Koninie
mgr Aleksandra Anazykowska
podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Konin, 31.03.2017
miejscowość i data

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. zw. dr hab. Paweł Pawolak
podpis Rektora