

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	31 968 609,16	30 012 736,43	A. Kapitał (fundusz) własny	30 770 796,59	31 825 845,68
I. Wartości niematerialne i prawne	32 744,69	31 927,88	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 558 843,33	30 866 539,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 744,69	31 927,88	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 935 864,47	29 980 808,55	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 908 742,97	29 911 937,20	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 232 230,23	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	210 396,11	244 938,11	VIII Zysk (strata) netto	1 444 183,49	959 305,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 896 891,39	28 999 043,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	442 472,77	404 827,52	Zobowiązania i rezerwy na		
d) środki transportu	88 159,72	117 598,52	B. zobowiązania	8 454 543,41	7 413 901,71
e) inne środki trwałe	270 822,98	145 529,88	I. Rezerwy na zobowiązania	1 704 640,95	1 828 552,94
2. Środki trwałe w budowie	27 121,50	68 871,35	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 530 989,69	1 553 829,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	833 708,00	772 369,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	697 281,69	781 460,88
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	173 651,26	274 723,06
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	173 651,26	274 723,06
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	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			

31.03.2016
data

KWESTOR
PWSZ w Koninie
prof. Aleksandra Ancegańska
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2016
data

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. zw. dr hab. Mirusław Pawlak
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	7 256 730,84	9 227 010,96	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 142 919,57	3 854 220,20
I. Zapasy	75 393,44	60 769,20	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	39 805,95	36 877,46	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	35 587,49	23 891,74	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 590 026,66	1 219 092,31
II. Należności krótkoterminowe	549 268,28	657 837,86	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	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	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 834,17	167 336,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	136 834,17	167 336,70
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	549 268,28	657 837,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 729,10	181 146,84	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	136 729,10	181 146,84	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 009 963,61	486 366,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	743,30	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	0,00		i) inne	1 442 485,58	565 389,12
c) inne	412 539,18	476 691,02	3. Fundusze specjalne	2 552 892,91	2 635 127,89
	0,00	0,00	- ZFŚS	594 167,11	625 169,81
	0,00	0,00	- Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	1 926 161,00	1 978 958,08
	0,00	0,00	- Własny Fundusz Stypendialny	32 564,80	31 000,00
	0,00	0,00	- Uczelniany Fundusz Nagród	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 606 982,89	1 731 128,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 582 975,33	8 452 420,30	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 582 975,33	8 452 420,30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 606 982,89	1 731 128,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	256 158,57	316 436,93
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 350 824,32	1 414 691,64
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 582 975,33	8 452 420,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 582 975,33	8 452 420,30			
- 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	49 093,79	55 983,60			
AKTYWA RAZEM	39 225 340,00	39 239 747,39	PASYWA RAZEM	39 225 340,00	39 239 747,39

KWISTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anazyrowicz

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Mirosław Kwiatk

podpis kierownika jednostki

31.03.2016
data

31.03.2016
data

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
(wariant porównawczy)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 305 971,62	23 829 109,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 272 242,67	24 412 161,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	33 728,95	-583 075,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	23,50
B. Koszty działalności operacyjnej	23 842 687,61	22 978 195,23
I. Amortyzacja	510 960,47	418 640,66
II. Zużycie materiałów i energii	1 691 424,67	1 229 255,39
III. Usługi obce	1 616 615,27	1 315 182,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 275,60	12 845,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15 973 235,78	15 730 360,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 320 524,08	3 219 593,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	717 651,74	1 051 118,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 198,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 463 284,01	850 913,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 713,14	226 875,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 843,80
II. Dotacje	93 845,91	52 257,71
III. Inne przychody operacyjne	184 867,23	165 773,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	197 148,04	236 927,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	20 349,92
III. Inne koszty operacyjne	197 148,04	216 577,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 544 849,11	840 861,13
G. Przychody finansowe	70 726,78	161 029,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	64 614,34	155 531,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	6 112,44	5 497,76
H. Koszty finansowe	169 580,40	40 593,84
I. Odsetki, w tym;	169 580,40	40 593,84
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 445 995,49	961 296,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 445 995,49	961 296,73
L. Podatek dochodowy	1 812,00	1 991,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 444 183,49	959 305,73

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anczykowska

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2016
data

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Marek Pańda

podpis kierownika jednostki

31.03.2016
data

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
(metoda pośrednia)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 444 183,49	959 305,73
II. Korekty razem	1 646 324,88	2 414 495,41
1. Amortyzacja	510 960,47	418 640,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 112,44	-5 497,76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-123 911,99	711 322,71
6. Zmiana stanu zapasów	-14 624,24	19 253,28
7. Zmiana stanu należności	108 569,58	114 444,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 288 699,37	1 084 271,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-117 255,87	-23 850,41
10. Inne korekty	0,00	95 910,88
	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 090 508,37	3 373 801,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	21 150,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 150,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 733 835,55	558 391,41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	568 984,98	558 391,41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 164 850,57	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 733 835,55	-537 241,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 112,44	0,00
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	6 112,44	0,00
II. Wydatki	1 232 230,23	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	1 232 230,23	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 226 117,79	0,00
D. Przepływy pieniężne netto	-1 869 444,97	2 836 559,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 869 444,97	2 836 559,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 452 420,30	5 615 860,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 582 975,33	8 452 420,30
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 298 310,24	2 203 704,83

31.03.2016
data

KWISTOR
PWSZ w Koninie
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Alicja Wójcik

31.03.2016
data

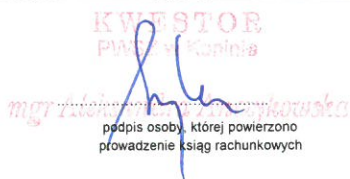
REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. dr hab. inż. Paweł Pawlak
podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

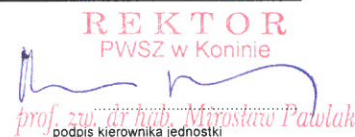
(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
I. Fundusz zasadniczy na początek okresu (BO)	31 825 845,68	29 884 126,88
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Fundusz zasadniczy na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1. Fundusz zasadniczy na początek okresu	30 866 539,95	29 190 269,02
1.1. Zmiany funduszu zasadniczego	-307 696,62	1 676 270,93
a) zwiększenie	959 305,73	4 793 613,86
- odpisu z zysku	959 305,73	693 857,86
- otrzymane dotacje na Budowę Centrum Wykładowo-Dydaktycznego	0,00	0,00
- otrzymanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 35	0,00	4 099 756,00
b) zmniejszenie	-1 267 002,35	-3 117 342,93
- umorzenie budynków i budowli	-1 267 002,35	-889 217,97
- pokrycie straty	0,00	0,00
- zwrot środków dotowanych	0,00	0,00
- dotacja na wyposażenie Centrum Wykładowo-Dydaktycznego (nie dot.budynku CWD)	0,00	0,00
- przekazanie Turku	0,00	-2 228 124,96
1.2. Fundusz zasadniczy na koniec okresu	30 558 843,33	30 866 539,95
2. Należne wpłaty na fundusz zasadniczy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na fundusz zasadniczy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na fundusz zasadniczy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Fundusz zasadniczy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku(ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku(ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie(z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	959 305,73	693 857,86
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	959 305,73	693 857,86
a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	959 305,73	693 857,86
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-959 305,73	-693 857,86
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 232 230,23	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 232 230,23	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	-1 232 230,23	0,00
8. Wynik netto	1 444 183,49	959 305,73
a) zysk netto	1 444 183,49	959 305,73
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisu z zysku	0,00	0,00
II. Fundusz zadaniowy na koniec okresu (BZ)	30 770 796,59	31 825 845,68
III. Fundusz zasadniczy, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 770 796,59	31 825 845,68

31.03.2016 rok
data

KWISTOR
PWSZ w Koninie

mgr Izabela Kuczyńska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2016 rok
data

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
podpis kierownika jednostki