

5. Zaliczki na dostawy

| Aktywa  | Stan na               |                       | Pasywa  | Stan na               |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 31.12.2015 r.         | 30.06.2016 r.         |   | 31.12.2015 r.         | 30.06.2016 r.         |
|   | 1                     | 2                     |   | 1                     | 2                     |
| II. Należności krótkoterminowe  | 4 872 045,20          | 53 026 629,99         | b) inne   |                       |                       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 18 252 783,75         | 12 445 880,35         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                  | 0,00                  | a) kredyty i pożyczki                                     | 12 378 427,59         | 7 524 728,05          |
| – do 12 miesięcy  |                       |                       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                       |                       |
| – powyżej 12 miesięcy   |                       |                       | c) inne zobowiązania finansowe                            |                       |                       |
| b) inne   |                       |                       | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 2 029 233,39          | 959 410,67            |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 4 872 045,20          | 53 026 629,99         | – do 12 miesięcy  | 2 026 174,83          | 958 739,99            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 324 307,79          | 1 238 863,19          | – powyżej 12 miesięcy                                     | 3 058,56              | 670,68                |
| – do 12 miesięcy  | 1 324 307,79          | 1 238 863,19          | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                       |                       |
| – powyżej 12 miesięcy   |                       |                       | f) zobowiązania wekslowe                                  |                       |                       |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 379,61              | 8 202,77              | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 141 390,89          | 3 109 684,52          |
| c) inne   | 3 546 357,80          | 51 779 564,03         | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 238 568,47            | 24 881,07             |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                       | 0,00                  | i) inne   | 465 163,41            | 827 176,04            |
| III. Inwestycje krótkoterminowe   | 19 009 937,79         | 22 979 554,06         |   |                       |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 19 009 937,79         | 22 979 554,06         |   |                       |                       |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| – udziały lub akcje   |                       |                       | 3. Fundusze specjalne                                     | 17 837 537,32         | 22 623 991,19         |
| – inne papiery wartościowe  |                       |                       | a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 8 264 129,02          | 10 952 410,43         |
| – udzielone pożyczki  |                       |                       | b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | 9 573 408,30          | 11 671 580,76         |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | c) własny fundusz stypendialny                            |                       |                       |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                  | 0,00                  | d) fundusz rozwoju uczelni                                |                       |                       |
| – udziały lub akcje   |                       |                       | e) inne fundusze specjalne*                               |                       |                       |
| – inne papiery wartościowe  |                       |                       |   |                       |                       |
| – udzielone pożyczki  |                       |                       |   |                       |                       |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 62 545 687,18         | 117 269 464,61        |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 19 009 937,79         | 22 979 554,06         | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                       |                       |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 18 946 140,32         | 22 914 157,40         | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 62 545 687,18         | 117 269 464,61        |
| – inne środki pieniężne   | 63 797,47             | 65 396,66             | – długoterminowe  | 38 650 946,76         | 38 650 946,76         |
| – inne aktywa pieniężne   |                       |                       | – krótkoterminowe   | 23 894 740,42         | 78 618 517,85         |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                       |                       |   |                       |                       |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 936 745,87            | 7 311 484,56          |   |                       |                       |
| <b>Aktywa razem</b>   | <b>352 314 000,38</b> | <b>399 315 854,05</b> | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>352 314 000,38</b> | <b>399 315 854,05</b> |

\* ) 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.).

**Z-CA KANCLERZA  
KWESTOR**  
  
**mgr Małgorzata Tomasiak**

podpis i pieczęć Kwestora  
(nr telefonu)

KIELCE 05.08.2016  
miejscowość i data

**REKTOR**

  
**prof. zw. dr hab. Jurek Semaniak**  
podpis Rektora



| Nazwa uczelni                              |  | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |  | sporządzony za okres<br>01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.<br>(wariant porównawczy) |                       |
| L.p.                                       | Treść  | 31.12.2015 r.  | 30.06.2016 r.         |
| <b>A.</b>                                  | <b>Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>135 152 144,52</b>  | <b>66 244 864,54</b>  |
|  | – od jednostek powiązanych   |  |                       |
| I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 136 800 223,75   | 62 201 579,65         |
| II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1 750 848,21  | 4 003 647,19          |
| III.                                       | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 102 768,98   | 39 637,70             |
| IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  |                       |
| <b>B.</b>                                  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>154 119 033,18</b>  | <b>77 570 374,42</b>  |
| I.   | Amortyzacja  | 19 368 035,92  | 8 748 746,12          |
| II.  | Zużycie materiałów i energii   | 8 840 875,15   | 4 724 499,32          |
| III.                                       | Usługi obce  | 8 853 697,40   | 4 168 984,84          |
| IV.  | Podatki i opłaty, w tym:   | 102 530,20   | 116 674,40            |
|  | – podatek akcyzowy   |  |                       |
| V.   | Wynagrodzenia  | 92 200 598,99  | 46 341 494,07         |
| VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 20 542 985,30  | 11 111 608,44         |
| VII.                                       | Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 210 310,22   | 2 358 367,23          |
| VIII.                                      | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |                       |
| <b>C.</b>                                  | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>  | <b>-18 966 888,66</b>  | <b>-11 325 509,88</b> |
| <b>D.</b>                                  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>28 158 703,71</b>   | <b>8 885 642,13</b>   |
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 9 010 870,61   | 287 852,25            |
| II.  | Dotacje  | 18 298 723,87  | 8 330 738,47          |
| III.                                       | Inne przychody operacyjne  | 849 109,23   | 267 051,41            |
| <b>E.</b>                                  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 155 144,97</b>  | <b>83 560,35</b>      |
| I.   | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |  |                       |
| II.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 227 682,87   | 28 147,13             |
| III.                                       | Inne koszty operacyjne   | 927 462,10   | 55 413,22             |
| <b>F.</b>                                  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>  | <b>8 036 670,08</b>  | <b>-2 523 428,10</b>  |
| <b>G.</b>                                  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>327 249,69</b>  | <b>70 766,35</b>      |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :   |  |                       |
|  | – od jednostek powiązanych   |  |                       |

| L.p.      | Treść  | 31.12.2015 r.       | 30.06.2016 r.        |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| II.       | Odsetki, w tym:  | 187 078,80          | 59 843,72            |
|           | – od jednostek powiązanych   |                     |                      |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji  |                     |                      |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji                                     |                     |                      |
| V.        | Inne   | 140 170,89          | 10 922,63            |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 196 148,64</b> | <b>395 946,33</b>    |
| I.        | Odsetki, w tym:  | 979 693,46          | 261 991,24           |
|           | – dla jednostek powiązanych  |                     |                      |
| II.       | Strata ze zbycia inwestycji  |                     |                      |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji                                     |                     |                      |
| IV.       | Inne   | 216 455,18          | 133 955,09           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                     | <b>7 167 771,13</b> | <b>-2 848 608,08</b> |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| I.        | Zyski nadzwyczajne   |                     |                      |
| II.       | Straty nadzwyczajne  |                     |                      |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto</b>  | <b>7 167 771,13</b> | <b>-2 848 608,08</b> |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>23 227,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                     |                      |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>7 144 544,13</b> | <b>-2 848 608,08</b> |

Z-CA KANCLERZA  
KWESTOR  
*mgr Małgorzata Tomasiak*

---  
podpis i pieczęć Kwestora  
(nr telefonu)

KIELCE, 05.08.2016  
miejscowość i data

**REKTOR**  
*prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak*  
podpis Rektora