

Nazwa uczelni		BILANS		Przeznaczenie formularza	
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH		na dzień 31 grudnia 2015 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	346 452 122,11	327 409 463,32	A. Kapitał (fundusz) własny	236 151 134,87	241 402 234,93
I. Wartości niematerialne i prawne	7 358 562,32	6 797 522,86	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	238 328 833,66	234 257 690,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 358 562,32	6 797 522,86			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 093 559,79	320 611 940,46			
1. Środki trwałe	334 005 433,20	320 151 045,45	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	26 777 911,05	25 728 077,05			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240 905 274,68	239 791 380,23	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	29 450 476,53	23 266 223,80			
d) środki transportu	241 528,07	174 292,98	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	36 630 242,87	31 191 071,39			
2. Środki trwałe w budowie	5 088 126,59	460 895,01	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-2 177 698,79	7 144 544,13
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 927 715,16	110 911 765,45
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	6 283 679,68	8 160 719,57
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 283 679,68	7 422 948,57
- udziały lub akcje			- długoterminowa	5 366 801,29	6 586 478,41
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	916 878,39	836 470,16
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00	737 771,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe		737 771,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	10 956 920,19	4 115 037,63
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 956 920,19	4 115 037,63
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	10 956 920,19	4 115 037,63
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	25 626 727,92	24 904 537,06			
I. Zapasy	170 795,13	85 808,20			
1. Materiały	58 319,89	47 291,33	III. Zobowiązania krótkoterminowe	42 674 518,48	36 090 321,07
2. Polprodukty i produkty w toku			I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	110 127,60	33 075,70	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	2 347,64	5 441,17	- powyżej 12 miesięcy		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	4 383 261,95	4 872 045,20	b) inne		
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	26 824 571,38	18 252 783,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	20 138 918,63	12 378 427,59
– 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:	2 033 737,84	2 029 233,39
2 Należności od pozostałych jednostek	4 383 261,95	4 872 045,20	– do 12 miesięcy	2 023 573,31	2 026 174,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	927 969,26	1 324 307,79	– powyżej 12 miesięcy	10 164,53	3 058,56
– do 12 miesięcy	927 969,26	1 324 307,79	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
– powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 730,09	1 379,61	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 767 678,89	3 141 390,89
c) inne	3 449 562,60	3 546 357,80	h) z tytułu wynagrodzeń	216 941,16	238 568,47
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	667 294,86	465 163,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 554 768,38	19 009 937,79			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 554 768,38	19 009 937,79			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	15 849 947,10	17 837 537,32
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626 094,58	8 264 129,02
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	8 223 852,52	9 573 408,30
– 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	76 012 596,81	62 545 687,18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 554 768,38	19 009 937,79	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 490 470,91	18 946 140,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 012 596,81	62 545 687,18
– inne środki pieniężne	64 297,47	63 797,47	– długoterminowe	38 662 536,28	38 650 946,76
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	37 350 060,53	23 894 740,42
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 517 902,46	936 745,87			
Aktywa razem	372 078 850,03	352 314 000,38	Pasywa razem	372 078 850,03	352 314 000,38

* i należącej 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-CIA KANCLERZA KWESTOR
mgr Małgorzata Tomasiak
podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

KIELCE 25.04.2016
miejscowość i data

REKTOR
prof. zw. dr hab. Andrzej Szermaniak
podpis Rektora

Nazwa uczelni UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	132 222 708,71	135 152 144,52
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 163 454,73	136 800 223,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	789 397,33	-1 750 848,21
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	269 856,65	102 768,98
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	153 822 099,92	154 119 033,18
I.	Amortyzacja	20 246 409,63	19 368 035,92
II.	Zużycie materiałów i energii	8 613 105,18	8 840 875,15
III.	Usługi obce	8 897 035,32	8 853 697,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	121 241,42	102 530,20
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	90 609 901,59	92 200 598,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 222 200,17	20 542 985,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 112 206,61	4 210 310,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-21 599 391,21	-18 966 888,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 733 919,92	28 158 703,71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	111 058,74	9 010 870,61
II.	Dotacje	19 075 686,34	18 298 723,87
III.	Inne przychody operacyjne	1 547 174,84	849 109,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	515 178,18	1 155 144,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	209 682,87	227 682,87
III.	Inne koszty operacyjne	305 495,31	927 462,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 380 649,47	8 036 670,08
G.	Przychody finansowe	210 023,17	327 249,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	– od jednostek powiązanych		

L.p.	Treść	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
II.	Odsetki, w tym:	168 613,68	187 078,80
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	41 409,49	140 170,89
H.	Koszty finansowe	986 863,49	1 196 148,64
I.	Odsetki, w tym:	770 581,11	979 693,46
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	216 282,38	216 455,18
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 157 489,79	7 167 771,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	-2 157 489,79	7 167 771,13
L.	Podatek dochodowy	20 209,00	23 227,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-2 177 698,79	7 144 544,13

Z-CIA KANCLERZA
KWESTORA

mgr Małgorzata Tomasiak

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

KIELCE, 25.04.2016

miejsce i data

REKTOR

podpis Rektora