

BILANS
na dzień 31 grudnia 2016 r.
(w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)

Przeznaczenie formularza

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	306 768 697,79	327 750 512,01	A. Kapitał (fundusz) własny	238 095 290,54	242 142 481,79
I. Wartości niematerialne i prawne	5 907 977,21	6 797 522,86	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	233 866 996,14	234 731 092,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 907 977,21	6 797 522,86	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	300 860 720,58	320 952 989,15	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	300 189 266,01	320 492 094,14	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 172 881,05	25 742 207,05			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 238 895,21	240 091 312,23	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 139 657,90	23 274 397,40	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu	111 923,33	174 292,98	– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	24 525 908,52	31 209 884,48			
2. Środki trwałe w budowie	671 454,57	460 895,01	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	4 228 294,40	7 411 389,34
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 589 827,31	111 567 261,08
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	8 902 377,75	8 160 719,57
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 350 353,75	7 422 948,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	5 905 785,75	6 586 478,41
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	1 444 568,00	836 470,16
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	1 552 024,00	737 771,00
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe	1 552 024,00	737 771,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 343 468,11	4 115 037,63
– udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	3 343 468,11	4 115 037,63
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	3 343 468,11	4 115 037,63
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
– udzielone pożyczki			e) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. Aktywa obrotowe	29 916 420,06	25 959 230,86
I. Zapasy	108 564,57	102 003,28
1. Materiały	26 536,07	63 486,41
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	54 336,70	33 075,70
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	27 691,80	5 441,17
II. Należności krótkoterminowe	6 454 089,34	4 954 736,93
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	6 454 089,34	4 954 736,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	840 130,98	1 326 010,52
– do 12 miesięcy	840 130,98	1 326 010,52
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 878,81	1 379,61
c) inne	5 609 079,55	3 627 346,80
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 652 861,16	19 964 053,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 652 861,16	19 964 053,16
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 652 861,16	19 964 053,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 981 603,83	19 670 800,92
– inne środki pieniężne	671 257,33	293 252,24
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 700 904,99	938 437,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	336 685 117,85	353 709 742,87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 596 881,76	36 586 121,70
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 339 284,28	18 501 546,46
a) kredyty i pożyczki	6 069 604,51	12 378 427,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 362 664,56	2 052 742,24
– do 12 miesięcy	3 263 713,52	2 049 683,68
– powyżej 12 miesięcy	98 951,04	3 058,56
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 750 138,14	3 267 662,34
h) z tytułu wynagrodzeń	383 949,01	337 550,88
i) inne	772 928,06	465 163,41
4. Fundusze specjalne	17 257 597,48	18 084 575,24
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889 276,56	8 471 468,55
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	9 368 320,92	9 613 106,69
c) własny fundusz stypendialny		
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne*		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54 747 099,69	62 705 382,18
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54 747 099,69	62 705 382,18
– długoterminowe	29 199 700,37	38 650 946,76
– krótkoterminowe	25 547 399,32	24 054 435,42
Pasywa razem	336 685 117,85	353 709 742,87

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

Kielce, 28.04.2017 r.
miejscowość i data

REKTOR
prof. dr hab. Jacek Semaniak
podpis Rektora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

L.p.	Treść	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	142 520 820,57	138 065 413,03
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 552 353,67	139 713 751,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	858 709,32	-1 751 107,09
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	109 757,58	102 768,98
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	156 468 906,80	156 882 591,44
I.	Amortyzacja	17 265 541,79	19 473 352,30
II.	Zużycie materiałów i energii	9 518 546,91	8 938 037,64
III.	Usługi obce	9 812 027,47	8 978 820,41
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	172 097,61	104 125,20
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	92 796 666,61	94 197 405,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21 185 008,07	20 954 434,98
	- emerytalne	8 247 519,15	8 291 889,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 719 018,34	4 236 415,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 948 086,23	-18 817 178,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 399 584,43	28 275 597,98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 535 444,21	9 010 870,61
II.	Dotacje	16 165 992,14	18 298 723,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 504,16	193 964,59
IV.	Inne przychody operacyjne	591 643,92	772 038,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 650 196,93	1 155 144,97
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	325 288,82	227 682,87
III.	Inne koszty operacyjne	1 324 908,11	927 462,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 801 301,27	8 303 274,60

G.	Przychody finansowe	122 849,03	327 490,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	96 100,76	187 319,49
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	26 748,27	140 170,89
H.	Koszty finansowe	654 466,90	1 196 148,64
I.	Odsetki, w tym:	426 719,80	979 693,46
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	227 747,10	216 455,18
I.	Zysk (strata) brutto	4 269 683,40	7 434 616,34
J.	Podatek dochodowy	41 389,00	23 227,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto	4 228 294,40	7 411 389,34

Z-CA KANCLERZA
KWESTOR

prof. Małgorzata Tomasiak
podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Kielce, 28.04.2017 r.

miejsowość i data

REKTOR

prof. dr hab. Janek Samaniak
podpis Rektora