

Nazwa uczelni 20-889 Kielce, ul. Arkońskiego 5		Przeznaczenie formularza			
UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH		BILANS na dzień 30 czerwca 2017 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	30.06.2017 r.	31.12.2016 r.		30.06.2017 r.	31.12.2016 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	295 491 791,02	306 768 697,79	A. Kapitał (fundusz) własny	234 653 011,31	238 095 290,54
I. Wartości niematerialne i prawne	5 442 363,46	5 907 977,21	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	234 237 429,98	233 866 996,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 442 363,46	5 907 977,21	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	290 049 427,56	300 860 720,58	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	289 148 780,24	300 189 266,01	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 172 881,05	25 172 881,05			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 381 034,65	233 238 895,21	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 080 861,34	17 139 657,90	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu	219 355,25	111 923,33	– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	20 294 647,95	24 525 908,52			
2. Środki trwałe w budowie	900 647,32	671 454,57	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	415 581,33	4 228 294,40
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	148 677 345,96	98 589 827,31
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	8 902 377,75	8 902 377,75
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	7 350 353,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	5 905 785,75	5 905 785,75
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	1 444 568,00	1 444 568,00
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	1 552 024,00	1 552 024,00
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe	1 552 024,00	1 552 024,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 343 468,11	3 343 468,11
– 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	3 343 468,11
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	3 343 468,11	3 343 468,11
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					

podpis Rektora:



Nazwa uczelni		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach		sporządzony za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	30.06.2017 r.	31.12.2016 r.
A.	<b>Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>71 884 628,71</b>	<b>142 520 820,57</b>
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 757 900,20	141 552 353,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 025 185,75	858 709,32
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	101 542,76	109 757,58
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>78 972 930,15</b>	<b>156 468 906,80</b>
I.	Amortyzacja	8 002 401,72	17 265 541,79
II.	Zużycie materiałów i energii	3 958 349,58	9 518 546,91
III.	Usługi obce	4 661 599,95	9 812 027,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	53 068,90	172 097,61
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	48 153 118,13	92 796 666,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 471 507,06	21 185 008,07
	- emerytalne	4 438 332,24	8 247 519,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 672 884,81	5 719 018,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-7 088 301,44</b>	<b>-13 948 086,23</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 844 587,28</b>	<b>20 399 584,43</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 535 444,21
II.	Dotacje	7 453 715,83	16 165 992,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	84 178,22	106 504,16
IV.	Inne przychody operacyjne	306 693,23	591 643,92
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>182 674,52</b>	<b>1 650 196,93</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 436,05	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 220,19	325 288,82
III.	Inne koszty operacyjne	119 018,28	1 324 908,11
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>573 611,32</b>	<b>4 801 301,27</b>

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>66 706,95</b>	<b>122 849,03</b>
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:	58 558,83	96 100,76
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	8 148,12	26 748,27
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>224 736,94</b>	<b>654 466,90</b>
I. Odsetki, w tym:	83 465,95	426 719,80
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	141 270,99	227 747,10
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>415 581,33</b>	<b>4 269 683,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>41 389,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>415 581,33</b>	<b>4 228 294,40</b>

**Z-CA KANCLERZA  
KWESTOR**

*mgr Małgorzata Tomasiak*

podpis i pieczęć Kwestora  
(nr telefonu)

-----  
miejscowość i data

**REKTOR**

*prof. dr hab. Jacek Semaniak*

podpis Rektora

Kielce, 25.07.2017