

KOREKTA

Nazwa uczelni		Przeznaczenie formularza			
<div>NIWERSYTET ochanowskiego w Kielcach Kielce, ul. Żeromskiego 5 tel. 41/349-73-43</div>		<div>Bilans na dzień 30.06.2012 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)</div>			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.		31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	247 959 100,28	257 652 526,68	A. Kapitał (fundusz) własny	162 443 215,73	161 037 634,18
I. Wartości niematerialne i prawne	568 750,32	1 397 703,44	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	163 583 964,96	159 672 812,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	568 750,32	1 397 703,44			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	247 390 349,96	256 254 823,24			
1. Środki trwałe	204 644 565,61	200 625 649,71	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 142 344,22	26 777 911,05			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 928 769,63	140 218 208,63	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 149 971,15	6 170 845,20			
d) środki transportu	340 284,53	303 985,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	28 083 196,08	27 154 698,92			
2. Środki trwałe w budowie	42 745 784,35	55 629 173,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 140 749,23	1 364 821,85
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 716 961,07	153 044 529,96
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 779 471,61	2 779 471,61
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 779 471,61	2 779 471,61
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– długoterminowa	1 520 475,61	1 520 475,61
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa	1 258 996,00	1 258 996,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– krótkoterminowe	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00			
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	7 235 627,14	7 243 317,30
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 235 627,14	7 243 317,30
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	7 201 316,08	7 201 316,08
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) inne	34 311,06	42 001,22
B. Aktywa obrotowe	36 201 076,52	56 429 637,46			
I. Zapasy	291 920,48	483 458,43	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 456 128,31	30 034 105,75
1. Materiały	158 675,10	149 262,81	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	14 222,28	14 222,28	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	114 378,90	142 858,20	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	446,20	446,20	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	4 198,00	176 668,94	b) inne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 441 145,61	7 625 370,81	2. Wobec pozostałych jednostek	15 670 970,35	10 494 150,95
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	771 569,64	385 784,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 382 005,82	786 299,09
b) inne	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	1 382 005,82	786 299,09
2. Należności od pozostałych jednostek	7 441 145,61	7 625 370,81	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 580 068,67	412 617,90			

- do 12 miesięcy	1 580 068,67	412 617,90	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 925,14	6 816,94	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 967 770,46	3 273 328,26
c) inne	5 842 151,80	7 190 484,08	h) z tytułu wynagrodzeń	466 771,40	363 377,46
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	15 451,89	i) inne	10 082 853,03	5 685 361,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 187 919,69	34 264 027,40			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 187 919,69	34 264 027,40			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	12 785 157,96	19 539 954,80
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749 988,19	8 526 852,22
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	7 035 169,77	11 013 102,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz wdrozeniowy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne*	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	83 245 734,01	112 987 635,30
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 187 919,69	34 264 027,40	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 842 030,19	34 179 759,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83 245 734,01	112 987 635,30
- inne środki pieniężne	345 889,50	84 267,82	- długoterminowe	13 916 057,18	17 182 240,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	69 329 676,83	95 805 395,30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 280 090,74	14 056 780,82			
<b>Aktywa razem</b>	<b>284 160 176,80</b>	<b>314 082 164,14</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>284 160 176,80</b>	<b>314 082 164,14</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. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

**Z-ca KWESTORA**  
(GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)  
*mgr Małgorzata Tomasiak*

podpis i pieczęć Kwestora

Kielce, 21.09.2012 r.

miejsce i data

**REKTOR**

*prof. dr hab. Jacek Semaniak*

podpis Rektora



**UNIwersytet**  
**a Kochanowskiego w Kielcach**  
 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5  
 tel. 41/349-73-43

Nazwa uczelni

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres  
 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.  
 (wariant porównawczy)

L.p.	Treść	31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:</b>	<b>135 198 703,75</b>	<b>64 399 805,59</b>
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 045 370,63	50 797 738,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 721 454,01	13 597 529,40
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	431 879,11	4 538,08
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>147 218 168,45</b>	<b>75 517 201,48</b>
I.	Amortyzacja	12 105 307,85	4 660 433,07
II.	Zużycie materiałów i energii	8 138 805,41	4 038 998,81
III.	Usługi obce	6 801 285,58	3 264 814,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	63 378,89	38 110,04
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	94 840 458,80	49 464 513,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 380 015,12	11 365 775,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 887 745,20	2 684 556,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 171,60	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-12 019 464,70</b>	<b>-11 117 395,89</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 959 147,19</b>	<b>12 610 684,81</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 312 187,41
II.	Dotacje	9 598 686,76	4 815 581,99
III.	Inne przychody operacyjne	2 360 460,43	482 915,41
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>933 149,97</b>	<b>90 354,40</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 075,14	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	485 987,87	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	441 086,96	90 354,40
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-993 467,48</b>	<b>1 402 934,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>396 253,40</b>	<b>224 175,54</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	384 012,82	224 168,44
	– 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	12 240,58	7,10

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>543 535,15</b>	<b>262 288,21</b>
I.	Odsetki, w tym:	539 785,15	243 995,76
	– 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	3 750,00	18 292,45
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-1 140 749,23</b>	<b>1 364 821,85</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-1 140 749,23</b>	<b>1 364 821,85</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 140 749,23</b>	<b>1 364 821,85</b>

Kielce, 21.05.2012r.

**Z-ca KWESTORA**  
(GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)

*mgr Małgorzata Tomasiak*

**REKTOR**

*prof. dr hab. Jacek Semaniak*