

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UNIwersytetu JANA KOCHANOWSKIEGO

W KIELCACH

ZA ROK 2017

L.p.	Treść	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	148 248 285,57	142 520 820,57
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 459 913,46	141 552 353,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 600 131,86	858 709,32
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	188 240,25	109 757,58
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	158 934 948,22	156 468 906,80
I.	Amortyzacja	15 410 609,93	17 265 541,79
II.	Zużycie materiałów i energii	8 780 705,36	9 518 546,91
III.	Usługi obce	12 543 355,21	9 812 027,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	120 779,10	172 097,61
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	94 642 932,33	92 796 666,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 278 428,45	21 185 008,07
	- emerytalne	8 506 140,19	8 247 519,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 158 137,84	5 719 018,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 686 662,65	-13 948 086,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 205 952,64	20 399 584,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 535 444,21
II.	Dotacje	14 264 952,06	16 165 992,14
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	403 710,56	106 504,16
IV.	Inne przychody operacyjne	537 290,02	591 643,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	742 750,65	1 650 196,93
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 523,51	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	487 479,57	325 288,82
III.	Inne koszty operacyjne	245 747,57	1 324 908,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 776 539,34	4 801 301,27

G.	Przychody finansowe	175 931,99	122 849,03
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:	151 748,82	96 100,76
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	24 183,17	26 748,27
H.	Koszty finansowe	507 038,50	654 466,90
I.	Odsetki, w tym:	186 714,72	426 719,80
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	320 323,78	227 747,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 445 432,83	4 269 683,40
J.	Podatek dochodowy	381,00	41 389,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 445 051,83	4 228 294,40

KIELCE, 23.04.2018

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

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

miejsowość i data

REKTOR
prof. dr hab. Jacek Semaniak

podpis Rektora

BILANS
na dzień 31 grudnia 2017 r.
(w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)

Przeznaczenie formularza

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	294 113 997,03	306 768 697,79	A. Kapitał (fundusz) własny	233 823 693,89	238 095 290,54
I. Wartości niematerialne i prawne	5 182 599,05	5 907 977,21	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	230 378 642,06	233 866 996,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 182 599,05	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	288 931 397,98	300 860 720,58	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	283 460 621,88	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, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 744 721,18	233 238 895,21	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 115 734,22	17 139 657,90	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu	190 557,23	111 923,33	– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	19 236 728,20	24 525 908,52			
2. Środki trwałe w budowie	5 470 776,10	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	3 445 051,83	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	92 379 451,17	98 589 827,31
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	8 110 610,26	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	6 558 586,26	7 350 353,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	4 033 443,26	5 905 785,75
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	2 525 143,00	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	2 571 898,59	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	2 571 898,59	3 343 468,11
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2 571 898,59	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					

B. Aktywa obrotowe	32 089 148,03	29 916 420,06
I. Zapasy	166 548,59	108 564,57
1. Materiały	33 120,70	26 536,07
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	128 603,70	54 336,70
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 824,19	27 691,80
II. Należności krótkoterminowe	7 697 296,26	6 454 089,34
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		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	7 697 296,26	6 454 089,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	814 195,15	840 130,98
– do 12 miesięcy	814 195,15	840 130,98
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 458,52	4 878,81
c) inne	6 869 642,59	5 609 079,55
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 715 163,82	21 652 861,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 715 163,82	21 652 861,16
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	21 715 163,82	21 652 861,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 650 866,36	20 981 603,83
– inne środki pieniężne	64 297,46	671 257,33
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 510 139,36	1 700 904,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	326 203 145,06	336 685 117,85

III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 160 562,84	31 596 881,76
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	21 905 850,85	14 339 284,28
a) kredyty i pożyczki	9 595 356,66	6 069 604,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 505 058,45	3 362 664,56
– do 12 miesięcy	4 039 035,43	3 263 713,52
– powyżej 12 miesięcy	466 023,02	98 951,04
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 362 540,67	3 750 138,14
h) z tytułu wynagrodzeń	241 842,13	383 949,01
i) inne	4 201 052,94	772 928,06
4. Fundusze specjalne	13 254 711,99	17 257 597,48
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 071 199,06	7 889 276,56
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	6 183 512,93	9 368 320,92
c) własny fundusz stypendialny		
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne*		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 536 379,48	54 747 099,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 536 379,48	54 747 099,69
– długoterminowe	20 399 310,67	29 199 700,37
– krótkoterminowe	26 137 068,81	25 547 399,32
Pasywa razem	326 203 145,06	336 685 117,85

* 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 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

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

Kielce, 23.04.2018
miejscowość i data

REKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Semaniak
podpis Rektora