

WSTĘPNE

Nazwa uczelni	BILANS		Przeznaczenie formularza	
	na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
	1	2	1	2
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH				
A. Aktywa trwałe	296 384 334,37	294 113 997,03	A. Kapitał (fundusz) własny	227 194 510,65
I. Wartości niematerialne i prawne	4 846 413,75	5 182 599,05	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	226 266 106,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 846 413,75	5 182 599,05	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 537 920,62	288 931 397,98	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
1. Środki trwałe	272 929 230,35	283 460 621,88	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 172 881,05	25 172 881,05	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 875 286,63	225 744 721,18	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 365 417,68	13 115 734,22	- na udziały (akcje) własne	
d) środki transportu	156 079,78	190 557,23	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
e) inne środki trwałe	15 359 565,21	19 236 728,20		
2. Środki trwałe w budowie	18 608 690,27	5 470 776,10	VI. Zysk (strata) netto	928 404,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3 445 051,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 996 892,28
3. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	7 563 802,26
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 558 586,26
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	4 033 443,26
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 525 143,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 005 216,00
- udziały lub akcje			- długoterminowe	
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	1 005 216,00
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	1 800 329,07
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	1 800 329,07
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 800 329,07
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	
- udziały lub akcje			e) inne	
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	47 727 798,24
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne	
			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B. Aktywa obrotowe	46 807 068,56	32 089 148,03	- do 12 miesięcy	0,00
I. Zapasy	134 347,72	166 548,59		
1. Materiały	47 568,18	33 120,70		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe	80 130,20	128 603,70		
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 649,34	4 824,19		
II. Należności krótkoterminowe	7 746 994,24	7 697 296,26		
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	7 746 994,24	7 697 296,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	984 526,93	814 195,15
– do 12 miesięcy	984 526,93	814 195,15
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 313,12	13 458,52
c) inne	6 758 154,19	6 869 642,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 191 678,26	21 715 163,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 191 678,26	21 715 163,82
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	34 191 678,26	21 715 163,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 127 380,80	21 650 866,36
– inne środki pieniężne	64 297,46	64 297,46
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 734 048,34	2 510 139,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	343 191 402,93	326 203 145,06

– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 598 680,69	21 905 850,85
a) kredyty i pożyczki	18 124 376,11	9 595 356,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 465 263,36	4 505 058,45
– do 12 miesięcy	2 991 324,46	4 039 035,43
– powyżej 12 miesięcy	473 938,90	466 023,02
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 681 434,81	3 362 540,67
h) z tytułu wynagrodzeń	327 880,53	241 842,13
i) inne	2 999 725,88	4 201 052,94
4. Fundusze specjalne	19 129 117,55	13 254 711,99
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099 177,08	7 071 199,06
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	12 029 940,47	6 183 512,93
c) własny fundusz stypendialny		
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 904 962,71	46 536 379,48
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 904 962,71	46 536 379,48
– długoterminowe	14 376 991,23	20 399 310,67
– krótkoterminowe	44 527 971,48	26 137 068,81
Pasywa razem	343 191 402,93	326 203 145,06

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Kielce, 18.03.2019 r.
miejsowość i data

podpis Rektora

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

Nazwa uczelni		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (wariant porównawczy)	
UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH			
L.p.	Treść	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	152 701 557,85	148 248 285,57
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 351 256,35	146 459 913,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 237 810,98	1 600 131,86
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	112 490,52	188 240,25
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	163 778 864,82	158 934 948,22
I.	Amortyzacja	13 430 960,15	15 410 609,93
II.	Zużycie materiałów i energii	8 583 145,07	8 780 705,36
III.	Usługi obce	15 858 691,84	12 543 355,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	146 247,04	120 779,10
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	96 715 516,02	94 642 932,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	21 507 055,10	20 278 428,45
	- emerytalne	8 871 560,45	8 506 140,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 537 249,60	7 158 137,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 077 306,97	-10 686 662,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 204 605,82	15 205 952,64
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 411,63	
II.	Dotacje	11 648 165,16	14 264 952,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 307,02	403 710,56
IV.	Inne przychody operacyjne	1 374 722,01	537 290,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	774 977,72	742 750,65
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 523,51
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	219 832,30	487 479,57
III.	Inne koszty operacyjne	555 145,42	245 747,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 352 321,13	3 776 539,34

G.	Przychody finansowe	149 286,62	175 931,99
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:	116 729,94	151 748,82
	- 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	32 556,68	24 183,17
H.	Koszty finansowe	494 761,79	507 038,50
I.	Odsetki, w tym:	388 199,60	186 714,72
	- 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	106 562,19	320 323,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 006 845,96	3 445 432,83
J.	Podatek dochodowy	78 441,35	381,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	928 404,61	3 445 051,83


KA KANCLERZA
KWESTOR
 mgr Małgorzata Tomasiak

Kielce, 18.03.2019 r.

 podpis i pieczęć Kwestora
 (nr telefonu)

miejsowość i data

podpis Rektora