

Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Nazwa uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	59 604 700,06	62 457 209,89	A. Kapitał (fundusz) własny	62 787 233,66	62 177 928,00
I. Wartości niematerialne i prawne	23 160,48	50 895,14	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	61 325 094,62	61 828 228,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 160,48	50 895,14			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 581 539,58	62 406 314,75			
1. Środki trwałe	57 818 933,29	62 245 290,37	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 495 635,74	2 504 461,49	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 147 460,01	54 428 518,80	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 062 003,51	1 103 196,65	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d) środki transportu	176 045,97	102 632,07	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	937 788,06	4 106 481,36	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 762 606,29	161 024,38	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	1 462 139,04	349 699,16
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII. 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	12 826 403,68	13 128 938,47
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 720 497,64	3 003 757,68
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	2 720 497,64	3 003 757,68
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowa	2 031 089,87	2 541 208,23
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	689 407,77	462 549,45

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	10 265,44	59 767,04
- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	10 265,44	59 767,04
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e) inne	10 265,44	59 767,04
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 209 887,29	4 770 443,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 008 937,28	12 849 656,58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	113 524,59	127 671,75	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	31 835,81	47 324,76	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Towary	81 688,78	73 797,44	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 549,55	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 273 145,49	1 009 242,98	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 273 133,73	3 117 457,22
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	834 769,43	377 785,04

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	834 769,43	377 785,04
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 273 145,49	1 009 242,98	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 970 352,54	797 806,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	569 219,16	623 799,81	h) z tytułu wynagrodzeń	1 367 178,47	1 878 460,26
- do 12 miesięcy	569 219,16	623 799,81	i) inne	100 833,29	63 405,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	1 936 753,56	1 652 986,24
c) inne	703 926,33	385 443,17	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 119,67	599 500,56
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 289 574,89	950 410,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 569 686,44	11 646 986,60	c) własny fundusz stypendialny	75 059,00	103 075,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 569 686,44	11 646 986,60	d) fundusz	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 885 753,31	5 294 970,29
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 885 753,31	5 294 970,29
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowe	136 073,28	219 866,58
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 749 680,03	5 075 103,71
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 569 686,44	11 646 986,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 569 686,44	11 646 986,60			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 580,76	65 755,25			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	75 613 637,34	75 306 866,47	Pasywa razem	75 613 637,34	75 306 866,47

KWESTOR

T. Pytlińska
mgr Teresa Pytlińska

podpis Kwestora

Kawin 27.06.2019

miejsowość i data

REKTOR

Andrzej Wojtyła
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
prof. PWSZ w Łodzi

podpis Rektora

Suma kontrolna: 3e0c bf22 4a31 ae8a cf3f dece a579 b50e

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Treść	Bieżący rok obrotowy 2018	Ubiegły rok obrotowy 2017
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 659 262,84	41 977 665,88
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 368 104,86	41 976 631,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	283 260,04	-11 528,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 897,94	12 563,48
B. Koszty działalności operacyjnej	46 926 021,80	46 263 036,88
I. Amortyzacja	4 149 758,40	5 708 546,02
II. Zużycie materiałów i energii	2 227 583,94	2 236 558,70
III. Usługi obce	2 501 893,88	1 963 138,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 836,25	39 550,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	28 372 363,81	28 234 599,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 569 418,37	6 064 735,18
- emerytalne	2 697 499,32	2 539 292,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 078 559,80	2 003 653,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 607,35	12 255,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 266 758,96	-4 285 371,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 595 967,91	5 383 395,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71 443,12	57,00
II. Dotacje	2 788 181,16	3 940 717,91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	404 869,13	408 713,82
IV. Inne przychody operacyjne	331 474,50	1 033 906,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	920 898,31	726 094,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	494 676,00	573 452,00
III. Inne koszty operacyjne	426 222,31	152 642,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 408 310,64	371 930,47
G. Przychody finansowe	63 224,21	85 072,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Treść	Bieżący rok obrotowy 2018	Ubiegły rok obrotowy 2017
1	2	3
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	62 822,49	85 072,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	401,72	0,00
H. Koszty finansowe	1 230,81	92 370,94
I. Odsetki, w tym:	1 230,81	70 142,22
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	22 228,72
I. Zysk (strata) brutto	1 470 304,04	364 632,16
J. Podatek dochodowy	8 165,00	14 933,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	1 462 139,04	349 699,16

KWESTOR

mgr Teresa Pydińska

podpis Kwestora

Kalin 27.06.2019

miejsowość i data

REKTOR

dr hab. inż. Andrzej Woźny
prof. PWSZ w Kaliszu

podpis Rektora

Suma kontrolna: 3e0c bf22 4a31 ae8a cf3f dece a579 b50e