

nazwa jednostki: Akademia Kaliska
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2021	31.12.2020
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		60 967 920,84	61 644 468,16
I. Wartości niematerialne i prawne		32 871,75	59 128,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		32 871,75	59 128,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		60 935 049,09	61 585 339,99
1. Środki trwałe		57 820 551,42	60 143 192,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 580 034,56	3 637 761,24
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 508 872,68	54 233 844,46
c) urządzenia techniczne i maszyny		863 513,41	864 765,98
d) środki transportu		46 072,20	69 108,30
e) inne środki trwałe		822 058,57	1 337 712,85
2. Środki trwałe w budowie		3 114 497,67	1 442 147,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– 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		47 034 069,46	36 373 049,99
I. Zapasy		138 887,74	134 010,64
1. Materiały		25 297,86	27 607,37
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		113 589,88	106 403,27
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		1 022 087,81	1 161 949,15
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		1 022 087,81	1 161 949,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		528 680,51	692 708,51
– do 12 miesięcy		528 680,51	692 708,51
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1 027,00
c) inne		493 407,30	468 213,64
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		45 680 660,78	34 918 344,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 680 660,78	34 918 344,01
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00

lul

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	16 016 967,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		16 016 967,00
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 680 660,78	18 901 377,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 680 660,78	18 901 377,01
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192 433,13	158 746,19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	108 001 990,30	98 017 518,15

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz, dnia 29.04.2022r.

Podpis Głównej Księgowej

mgr inż. Magdalena Witzczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Magdalena Witzczak

Podpis Rektora

prof.nadzw. dr n. m. Andrzej Wajtyła

REKTOR

Wydział Lekarski
Katedra i Klinika
Medycyny
Kamień, Kaliskiej
Wojtyły

ju

nazwa jednostki: Akademia Kaliska
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	77 576 085,16	79 933 347,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	78 176 836,14	80 663 951,14
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	-600 750,98	-730 603,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 425 905,14	18 084 170,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 755 092,04	3 681 144,96
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 755 092,04	3 681 144,96
-	długoterminowa	3 034 994,07	2 903 105,74
-	krótkoterminowa	720 097,97	778 039,22
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	36 523,91	36 719,21
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	36 523,91	36 719,21
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	36 523,91	36 719,21
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 231 746,85	7 545 123,99
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	5 993 172,98	5 466 073,04
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	890 418,57	459 171,56
-	do 12 miesięcy	890 418,57	459 171,56
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	2 987 974,37	2 577 338,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 982 145,23	2 115 539,92
i)	inne	132 634,81	314 023,49
4.	Fundusze specjalne	2 238 573,87	2 079 050,95
a)	ZFSS	580 044,48	565 333,66
b)	Fundusz pomocy materialnej dla studentów	1 510 255,00	1 394 801,06
c)	Własny fundusz stypendialny	857,00	1 857,00
d)	Fundusz osób niepełnosprawnych	147 417,39	117 059,23
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 402 542,34	6 821 182,13
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 402 542,34	6 821 182,13
-	długoterminowe	10 883 826,96	5 133 755,16
-	krótkoterminowe	7 518 715,38	1 687 426,97
Pasywa razem		108 001 990,30	98 017 518,15

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz 29.04.2022r.

Podpis Głównej Księgowej

mgr inż. Magdalena Witczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Magdalena Witczak

Podpis Rektora

prof.nadzw.dr hab.n.med.Andrzej Wojtyła

REKTOR
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
Akademii Kaliskiej
hab. n. med. Andrzej Wojtyła

dm

NAZWA JEDNOSTKI: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 ADRES: ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 REGON: 250938764
 NIP: 6181880248

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 (warianty porównawczy)

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		za rok 2021	za rok 2020
1		2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	53 171 369,20	46 686 873,93
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 240 916,25	47 223 495,71
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie-wartość ujemna)	-73 947,08	-542 805,69
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4400,03	6183,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	54 735 184,10	47 680 623,59
I.	Amortyzacja	1 585 671,67	1 457 943,47
II.	Zużycie materiałów i energii	2 379 186,65	2 210 068,69
III.	Usługi obce	4 270 862,87	2 982 148,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 272,80	20 711,89
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	38 041 309,24	33 454 838,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	7 817 984,33	7 102 619,70
	- emerytalne	3 299 461,31	2 984 601,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	617 496,51	446 109,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 400,03	6 183,91
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 563 814,90	-993 749,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 589 608,25	1 048 731,91
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	562 842,33	413 636,18
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	627 518,99	340 629,06
IV.	Inne przychody operacyjne	399 246,93	294 466,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	640 427,26	873 368,14
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 928,48	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	435 081,20	653 659,00
III.	Inne koszty operacyjne	192 417,58	219 709,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-614 633,91	-818 385,89
G.	Przychody finansowe	50 661,49	91 339,99
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
	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:	50 661,49	59 506,09
	- 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	0,00	31 833,90
H.	Koszty finansowe	34 162,56	1 784,38
I.	Odsetki , w tym:	2 824,03	374,38
	- 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	31 338,53	1 410,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-598 134,98	-728 830,28
J.	Podatek dochodowy	2 616,00	1 773,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-600 750,98	-730 603,28

Kalisz, dnia 29-04-2022

Podpis Głównej Księgowej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Magdalena Witczak
 mgr inż. Magdalena Witczak

Podpis Rektora
REKTOR
 prof. nadzw. dr n.m. Andrzej Wojtyła
 dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła