

Nazwa uczelni PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE	BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO		
	Stan na		Stan na		
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	
Aktywa	1	2	Pasywa	1	2
A. Aktywa trwałe	35 413 498,76	31 211 157,89	A. Kapitał (fundusz) własny	34 397 800,22	32 483 113,60
I. Wartości niematerialne i prawne	36 324,25	35 239,70	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	33 267 103,02	29 718 095,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 324,25	35 239,70	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 377 174,51	31 175 918,19	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	35 306 326,92	31 027 260,79	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	141 312,11	175 854,11			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 442 814,91	30 026 218,88	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	467 793,20	524 111,07	– tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
d) środki transportu	29 282,12	58 720,92	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	225 124,58	242 355,81			
2. Środki trwałe w budowie	70 847,59	148 657,40	V. 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	VI. Zysk (strata) netto	1 130 697,20	2 765 018,40
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 797 899,97	8 429 388,51
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 515 435,62	1 796 008,71
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 382 424,78	1 559 109,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	1 010 394,00	817 756,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	372 030,78	741 353,88
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	133 010,84	236 898,83
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	133 010,84	236 898,83
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	5 782 201,43	9 701 344,22	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 124 114,31	5 121 364,91
I. Zapasy	85 314,78	88 175,70	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	44 283,81	47 792,42	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41 030,97	40 383,28	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	453 128,68	562 278,12	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne		
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 383 698,51	3 159 302,03
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 577,01	756 613,39
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	132 577,01	756 613,39
b) inne	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	453 128,68	562 278,12	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 975,86	196 721,12	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	115 975,86	196 721,12	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	957 986,73	979 190,69
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	659 642,37	676 486,93
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	i) inne	633 492,40	747 011,02
c) inne	337 152,82	365 557,00	4. Fundusze specjalne	1 740 415,80	1 962 062,88
ujj) udzielenie na drodze sądowej	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 903,74	681 562,88
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 147 229,74	8 978 895,83	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 077 589,66	1 249 131,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 147 229,74	8 978 895,83	c) własny fundusz stypendialny	6 922,40	31 368,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 158 350,04	1 512 014,89
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 158 350,04	1 512 014,89
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– długoterminowe	150 641,33	203 416,14
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	1 007 708,71	1 308 598,75
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 147 229,74	8 978 895,83			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 147 229,74	8 978 895,83			
– 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	96 528,23	71 994,57			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	41 195 700,19	40 912 502,11	Pasywa razem	41 195 700,19	40 912 502,11

* 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.).

KWESTOR
PWSZ w Koninie
mgr Aleksandra Anczykowska

63 249 72 29
podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

KONIN, 30.03.2018
miejscowość i data

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. zw. dr hab. Miroslaw Pawlak
podpis Rektora