

Nazwa uczelni		BILANS		Przeznaczenie formularza	
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie		na dzień 31 grudnia 2016 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	39 509 280,82	40 927 677,41	A. Kapitał (fundusz) własny	33 591 297,19	36 055 979,64
I. Wartości niematerialne i prawne	2 933,54	28 298,49	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	34 774 437,21	36 366 119,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 933,54	28 298,49	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 506 347,28	40 899 378,92	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	39 315 943,28	40 741 323,92	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 465,21	1 946 465,21	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 044 711,15	38 326 253,58	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	212 253,67	311 606,40	– na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	112 513,25	156 998,73	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 691 771,04
2. Środki trwałe w budowie	190 404,00	158 055,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VI. Zysk (strata) netto	-1 183 140,02	1 381 630,73
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					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 993 830,41	7 427 836,52
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	1 440 972,77	1 504 230,75
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	1 440 972,77	1 480 390,06
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	968 912,19	1 229 542,61
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	472 060,58	250 847,45
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	23 840,69
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe		23 840,69
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	711 000,00	1 419 000,00
– 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	711 000,00	1 419 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	711 000,00	1 419 000,00
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	2 075 846,78	2 556 138,75	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 022 729,51	3 649 208,91
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	659 241,79	470 870,42	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		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy			b) inne		
– powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 592 230,57	2 345 796,31
b) inne			a) kredyty i pożyczki	967 843,31	708 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129 347,68	128 160,35
– powyżej 12 miesięcy			– do 12 miesięcy	129 347,68	128 160,35
b) inne			– powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	659 241,79	470 870,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 590,28	101 820,33	f) zobowiązania wekslowe		
– do 12 miesięcy	10 590,28	101 820,33	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 044 348,45	241 569,98
– powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 445 377,35	1 257 640,35
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 154,84	1 122,20	i) inne	5 313,78	10 425,63
c) inne	562 034,60	367 927,89	4. Fundusze specjalne	1 430 498,94	1 303 412,60
d) dochodzone na drodze sądowej	63 462,07	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 120,70	345 168,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 413 746,89	2 085 268,33	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 014 378,24	958 244,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 413 746,89	2 085 268,33	c) własny fundusz stypendialny		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	819 128,13	855 396,86
– udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	819 128,13	855 396,86
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– długoterminowe		
– udziały lub akcje			– krótkoterminowe	819 128,13	855 396,86
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 413 746,89	2 085 268,33			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324 820,13	190 004,86			
– inne środki pieniężne	1 088 926,76	1 895 263,47			
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 858,10	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	41 585 127,60	43 483 816,16	Pasywa razem	41 585 127,60	43 483 816,16

* 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 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Z-CIA KWESTORA
mgr Honorata Glapiak
podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Sesmo 22.02.2017r.
nieobecność i data

REKTOR
Prof. dr hab. Maciej Pietrzak
podpis Rektora