

Nazwa uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie	BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Aktywa	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	42 252 782,54	40 927 677,41	A. Kapitał (fundusz) własny	37 657 061,45	36 055 979,64
I. Wartości niematerialne i prawne	33 307,85	28 298,49	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	39 361 676,49	36 366 119,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	33 307,85	28 298,49			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 219 474,69	40 899 378,92			
1. Środki trwałe	42 193 644,69	40 741 323,92	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 946 465,21	1 946 465,21			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 617 195,08	38 326 253,58	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	409 197,74	311 606,40			
d) środki transportu			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	220 786,66	156 998,73			
2. Środki trwałe w budowie	25 830,00	158 055,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 655 743,67	-1 691 771,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-48 871,37	1 381 630,73
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 875 885,64	7 427 836,52
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	1 634 128,74	1 504 230,75
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 634 128,74	1 480 390,06
- udziały lub akcje			- długoterminowa	1 361 952,34	1 229 542,61
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	272 176,40	250 847,45
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00	23 840,69
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe		23 840,69
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	2 127 000,00	1 419 000,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 127 000,00	1 419 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	2 127 000,00	1 419 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	2 280 164,55	2 556 138,75			
I. Zapasy	0,00	0,00			
1. Materiały			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 166 166,18	3 649 208,91
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	334 132,77	470 870,42	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 013 056,68	2 345 796,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	708 000,00	708 000,00
– do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	229 125,48	128 160,35
2. Należności od pozostałych jednostek	334 132,77	470 870,42	– do 12 miesięcy	229 125,48	128 160,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 782,81	101 820,33	– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy	4 782,81	101 820,33	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
– powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 227,78	1 122,20	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 291,57	241 569,98
c) inne	312 122,18	367 927,89	h) z tytułu wynagrodzeń	42 756,65	1 257 640,35
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	13 882,98	10 425,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 908 169,28	2 085 268,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 908 169,28	2 085 268,33			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	1 153 109,50	1 303 412,60
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 427,40	345 168,20
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	908 682,10	958 244,40
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	948 590,72	855 396,86
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 908 169,28	2 085 268,33	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 791,68	190 004,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	948 590,72	855 396,86
– inne środki pieniężne	1 827 377,60	1 895 263,47	– długoterminowe	12 955,18	
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	935 635,54	855 396,86
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 862,50	0,00			
Aktywa razem	44 532 947,09	43 483 816,16	Pasywa razem	44 532 947,09	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.)

KWESTOR

Ewa Frackowiak

podpis i pieczęć Kwestora

(nr telefonu)

tel. 65-5296057

Leszno, 29.02.2016r.

miejsowość i data

REKTOR
Pietrzak

prof. dr hab. Maciej Pietrzak

podpis Rektora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komenskigo
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5
Tel. 0-65 529-60-99, NIP 697-19-61-908