

Nazwa uczelni	BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Jana Amosa Komeńskiego 64-100 Leszno ul.Mickiewicza 5					
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	35 702 459,75	38 249 066,16	A. Kapitał (fundusz) własny	34 664 250,23	34 740 577,50
I. Wartości niematerialne i prawne	8 831,94	2 930,99	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	32 204 502,73	32 336 322,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 831,94	2 930,99	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 693 627,81	38 246 135,17	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	35 448 699,91	38 048 599,17	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	992 323,67	1 946 465,21			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 275 328,58	35 857 261,81	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
c) urządzenia techniczne i maszyny	120 122,14	159 460,22	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu			– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	60 925,52	85 411,93			
2. Środki trwałe w budowie	244 927,90	197 536,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	2 459 747,50	2 404 254,56
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 469 476,18	5 907 992,21
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	1 362 189,37	1 326 824,80
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	1 362 189,37	1 326 824,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	1 049 059,87	1 007 610,63
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	313 129,50	319 214,17
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe		
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			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 431 266,66</b>	<b>2 399 503,55</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>63 003,05</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	63 003,05	
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>497 463,85</b>	<b>903 573,99</b>
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	497 463,85	903 573,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 958,32	17 873,41
– do 12 miesięcy	20 958,32	17 873,41
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 021,41	899,25
c) inne	417 668,02	819 331,20
d) dochodzone na drodze sądowej	57 816,10	65 470,13
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 371 228,11</b>	<b>1 489 818,94</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 371 228,11	1 489 818,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 371 228,11	1 489 818,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	882 120,61	945 875,61
– inne środki pieniężne	1 489 107,50	543 943,33
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>499 571,65</b>	<b>6 110,62</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>39 133 726,41</b>	<b>40 648 569,71</b>
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 744 924,30</b>	<b>3 564 560,95</b>
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	1 564 925,65	2 643 223,65
a) kredyty i pożyczki	0,00	899 851,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 281,10	135 295,76
– do 12 miesięcy	136 281,10	135 295,76
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	220 459,41	231 179,97
h) z tytułu wynagrodzeń	1 187 242,94	1 262 316,44
i) inne	20 942,20	114 580,00
4. Fundusze specjalne	1 179 998,65	921 337,30
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 908,96	463 213,80
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	682 089,69	458 123,50
c) własny fundusz stypendialny		
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne*		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>362 362,51</b>	<b>1 016 606,46</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	362 362,51	1 016 606,46
– długoterminowe	121 919,50	0,00
– krótkoterminowe	240 443,01	1 016 606,46
<b>Pasywa razem</b>	<b>39 133 726,41</b>	<b>40 648 569,71</b>

\*) 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.).

-----  
podpis i pieczęćka Kwestora  
(nr telefonu)

Leszno, 07.03.2019  
miejscowość i data

-----  
podpis Rektora