

nazwa jednostki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
W KALISZU

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz  
tel. (62) 767-95-11 (11)

REGON 250938764, NIP 618-18-00-248

## BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2017	31.12.2016
1	2	w złotych	w złotych
		4	5
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>62 457 209,89</b>	<b>66 929 606,56</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>50 895,14</b>	<b>29 462,20</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		50 895,14	29 462,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>62 406 314,75</b>	<b>66 900 144,36</b>
1. Środki trwałe		62 245 290,37	64 551 529,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 504 461,49	2 513 287,24
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		54 428 518,80	52 235 173,92
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 103 196,65	1 188 904,22
d) środki transportu		102 632,07	144 398,67
e) inne środki trwałe		4 106 481,36	8 469 765,19
2. Środki trwałe w budowie		161 024,38	2 348 615,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>12 849 656,58</b>	<b>12 896 861,48</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>127 671,75</b>	<b>131 651,52</b>
1. Materiały		47 324,76	51 643,73
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary		73 797,44	80 007,79
5. Zaliczki na dostawy		6 549,55	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 009 242,98</b>	<b>956 729,85</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		1 009 242,98	956 729,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		623 799,81	543 852,43
- do 12 miesięcy		623 799,81	543 852,43
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne		385 443,17	412 877,42
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>11 646 986,60</b>	<b>11 700 218,01</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 646 986,60	11 700 218,01
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		11 646 986,60	11 700 218,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		11 646 986,60	11 700 218,01
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>65 755,25</b>	<b>108 262,10</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>Aktywa razem</b>		<b>75 306 866,47</b>	<b>79 826 468,04</b>

Miejsce i data sporządzenia

Podpis Kwestora

Podpis Rektora

Kalisz 11.05.2018r.

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA  
W ZAKRESIE PRAC  
EKONOMICZNYCH  
*mgr Beata Kadajak*

KWESTOR  
*[Signature]*  
mgr Teresa Pytlińska

REKTOR  
*[Signature]*  
prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

W KALISZU  
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz  
tel. (62) 787-95-11 (11)  
REGON 250938764, NIP 618-18-50-246

Wyszczególnienie		Stan na	Stan na
		31.12.2017	31.12.2016
1	2	4	5
		w złotych	w złotych
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	62 177 928,00	63 572 998,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	61 828 228,84	61 015 272,18
-	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	349 699,16	2 557 726,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 128 938,47	16 253 469,86
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 003 757,68	3 842 595,44
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 003 757,68	2 992 228,98
-	długoterminowa	2 541 208,23	2 488 741,62
-	krótkoterminowa	462 549,45	503 487,36
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	850 366,46
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		850 366,46
II.	Zobowiązania długoterminowe	59 767,04	52 789,10
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	59 767,04	52 789,10
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	59 767,04	52 789,10
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 770 443,46	3 671 008,21
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	3 117 457,22	1 427 782,01
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	377 785,04	383 961,49
-	do 12 miesięcy	377 785,04	383 961,49
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	797 806,70	961 273,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 878 460,26	775,33
i)	inne	63 405,22	81 771,93
4.	Fundusze specjalne	1 652 986,24	2 243 226,20
a)	ZFŚS	599 500,56	585 690,11
b)	Fundusz pomocy materialnej dla studentów	950 410,68	1 543 961,09
C)	Własny fundusz stypendialny	103 075,00	113 575,00
d)	Fundusz wdrożeniowy		
e)	Inne Fundusze Specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 294 970,29	8 687 077,11
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 294 970,29	8 687 077,11
-	długoterminowe	219 866,58	6 736 861,11
-	krótkoterminowe	5 075 103,71	1 950 216,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>75 306 866,47</b>	<b>79 826 468,04</b>

1 należy ująć tylko kwoty tych funduszy których utworzenie przewidują odrębne przepisy zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 z późn. zmianami.)

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz 11.05.18r.

Podpis Kwestora

Podpis Rektora

Podpis osoby sporządzającej

STARSZY SPECJALISTA  
W ZAKRESIE PRAC  
EKONOMICZNYCH  
mgr Beata Radajak

KWESTOR  
Teresa Dyllińska

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Prof. dr. hab. inż. Wiktora Łukomskiego  
ul. Niepodległości 2 800 Kalisz  
REGON 250938764, NIP 618-18-80-248

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres  
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.  
(wariant porównawczy)

L.p.	Treść	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>41 977 665,88</b>	<b>36 170 438,04</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 976 631,10	39 150 834,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-11 528,70	-2 992 228,98
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 563,48	11 833,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>46 263 036,88</b>	<b>40 512 859,70</b>
I.	Amortyzacja	5 708 546,02	6 076 180,92
II.	Zużycie materiałów i energii	2 236 558,70	2 124 082,91
III.	Usługi obce	1 963 138,06	1 906 698,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	39 550,68	41 780,95
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	28 234 599,50	24 585 823,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 064 735,18	5 282 319,80
	- emerytalne	2 539 292,27	2 063 987,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 003 653,09	484 139,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 255,65	11 833,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 285 371,00</b>	<b>-4 342 421,66</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 383 395,54</b>	<b>8 397 450,67</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	57,00	7 296,00
II.	Dotacje	3 940 717,91	33 554,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	408 713,82	292 353,26
IV.	Inne przychody operacyjne	1 033 906,81	8 064 247,41
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>726 094,07</b>	<b>1 528 176,82</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	573 452,00	533 481,77
III.	Inne koszty operacyjne	152 642,07	994 695,05

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>371 930,47</b>	<b>2 526 852,19</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>85 072,63</b>	<b>119 874,90</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	85 072,63	119 657,48
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		217,42
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>92 370,94</b>	<b>88 264,09</b>
I.	Odsetki, w tym:	70 142,22	75 470,75
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	22 228,72	12 793,34
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>364 632,16</b>	<b>2 558 463,00</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>14 933,00</b>	<b>737,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>349 699,16</b>	<b>2 557 726,00</b>

sporządziła

STARSZY SPECJALISTA  
W ZAKRESIE PRAC  
EKONOMICZNYCH  
*mgr Beata Kadajak*

KWESTOR

*mgr Teresa Pylińska*  
-----  
podpis i pieczęć Kwestora  
(nr telefonu)

*Zelin 11.05.2018*  
-----  
miejsowość i data

REKTOR

*prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła*  
-----  
podpis Rektora