

nazwa jednostki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

BILANS - AKTYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| 1 | 2 | w złotych | w złotych |
| | | 4 | 5 |
| A. Aktywa trwałe | | 82 123 106,44 | 59 604 700,06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 103 658,39 | 23 160,48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | |
| 2. Wartość firmy | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 103 658,39 | 23 160,48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 63 782 976,05 | 59 581 539,58 |
| 1. Środki trwałe | | 62 871 472,67 | 57 818 933,29 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 3 698 186,99 | 2 495 635,74 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 56 014 475,41 | 53 147 460,01 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 1 115 150,69 | 1 062 003,51 |
| d) środki transportu | | 117 769,40 | 176 045,97 |
| e) inne środki trwałe | | 1 925 890,18 | 937 788,06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 911 503,38 | 1 762 606,29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 18 236 472,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 18 236 472,00 | 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 | | 18 236 472,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | | | |
| – inne papiery wartościowe | | 18 236 472,00 | |
| – udzielone pożyczki | | | |
| – 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 | | 14 696 672,23 | 16 008 937,28 |
| I. Zapasy | | 113 804,61 | 113 524,59 |
| 1. Materiały | | 29 200,71 | 31 835,81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | |
| 4. Towary | | 84 603,90 | 81 688,78 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 1 236 339,28 | 1 273 145,49 |
| 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 | | 1 236 339,28 | 1 273 145,49 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 771 036,01 | 569 219,16 |
| – do 12 miesięcy | | 771 036,01 | 569 219,16 |
| – powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 6,00 | |
| c) inne | | 465 297,27 | 703 926,33 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 13 233 143,01 | 14 569 686,44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 13 233 143,01 | 14 569 686,44 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | | | |
| – inne papiery wartościowe | | | |
| – udzielone pożyczki | | | |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| o) 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 | | 13 233 143,01 | 14 569 686,44 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 13 233 143,01 | 14 569 686,44 |
| - inne środki pieniężne | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 113 385,33 | 52 580,76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | |
| Aktywa razem | | 96 819 778,67 | 75 613 637,34 |

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz, dnia 17.06.2020r.

Podpis Kwestora

mgr Teresa Pytlińska

Podpis Rektora
REKTOR
 prof.nadzw. dr n.m. Andrzej
 dr hab. n. m. Andrzej Wołyński
 prof. PWSZ w Kaliszu

Podpis osoby sporządzającej: mgr Beata Radajak

STARSZY SPECJALISTA
 W ZAKRESIE PRAC
 EKONOMICZNYCH

 mgr Beata Radajak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Teresa Pytlińska

nazwa jednostki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
BILANS - PASYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | | w złotych | w złotych |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 82 154 460,03 | 62 787 233,66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 82 116 704,77 | 61 325 094,62 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | | |
| - 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 | | 37 755,26 | 1 462 139,04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 14 665 318,64 | 12 826 403,68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 3 138 339,27 | 2 720 497,64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 3 138 339,27 | 2 720 497,64 |
| - długoterminowa | | 2 524 175,90 | 2 031 089,87 |
| - krótkoterminowa | | 614 163,37 | 689 407,77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | | | |
| - krótkoterminowe | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 73 308,30 | 10 265,44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 73 308,30 | 10 265,44 |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | | |
| e) inne | | 73 308,30 | 10 265,44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 6 618 281,42 | 6 209 887,29 |
| 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 | | 4 578 873,92 | 4 273 133,73 |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 331 934,16 | 834 769,43 |
| - do 12 miesięcy | | 331 934,16 | 834 769,43 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych | | 2 195 571,66 | 1 970 352,54 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 1 955 724,07 | 1 367 178,47 |
| i) inne | | 95 644,03 | 100 833,29 |
| 4. Fundusze specjalne | | 2 039 407,50 | 1 936 753,56 |
| a) ZFSS | | 579 869,48 | 572 119,67 |
| b) Fundusz pomocy materialnej dla studentów | | 1 305 711,06 | 1 289 574,89 |
| c) Własny fundusz stypendialny | | 40 357,00 | 75 059,00 |
| d) Fundusz osób niepełnosprawnych | | 113 469,96 | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 4 835 389,65 | 3 885 753,31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 4 835 389,65 | 3 885 753,31 |
| - długoterminowe | | 2 310 763,55 | 136 073,28 |
| - krótkoterminowe | | 2 524 626,10 | 3 749 680,03 |
| Pasywa razem | | 96 819 778,67 | 75 613 637,34 |

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

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz 17.06.2020r.

Podpis Kwestora

mgr Teresa Pytlińska

Podpis Rektora

prof.nadzw.dr hab.n.med.Andrzej Wojtyła
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
prof. PWSZ w Kaliszu

Podpis osoby sporządzającej: mgr Beata Radajak

STARSZY SPECJALISTA
W ZAKRESIE PRAC
EKONOMICZNYCH
mgr Beata Radajak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Pytlińska

NAZWA JEDNOSTKI: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Przewydzenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 ADRES: ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 REGON: 250938764
 NIP: 6181880248

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 (warianty porównawczy)

w złotych

| Wyszczególnienie | | Dane za rok | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | za rok 2019 | za rok 2018 |
| | | 2 | 3 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 47 877 106,50 | 45 659 262,84 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 291 218,92 | 45 368 104,86 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie-wartość ujemna) | -417 841,63 | 283 260,04 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 729,21 | 7 897,94 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 48 307 660,10 | 46 926 021,80 |
| I. | Amortyzacja | 1 335 169,63 | 4 149 758,40 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 447 719,90 | 2 227 583,94 |
| III. | Usługi obce | 3 289 461,83 | 2 501 893,88 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 38 234,00 | 18 836,25 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 32 082 383,38 | 28 372 363,81 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym: | 6 795 396,14 | 6 569 418,37 |
| | - emerytalne | 2 784 742,57 | 2 697 499,32 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 315 566,01 | 3 078 559,80 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 729,21 | 7 607,35 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -430 553,60 | -1 266 758,96 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 100 299,13 | 3 595 967,91 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 634,15 | 71 443,12 |
| II. | Dotacje | 375 435,34 | 2 832 675,16 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 425 772,16 | 404 869,13 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 294 457,48 | 286 980,50 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 586 307,20 | 920 898,31 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 445 457,56 | 494 676,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 140 849,64 | 426 222,31 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 83 438,33 | 1 408 310,64 |
| G. | Przychody finansowe | 55 589,26 | 63 224,21 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych , w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych , w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki , w tym: | 55 589,26 | 62 822,49 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych , w tym : | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 401,72 |
| H. | Koszty finansowe | 83 663,33 | 1 230,81 |
| I. | Odsetki , w tym: | 76 341,36 | 1 230,81 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych , w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 7 321,97 | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 55 364,26 | 1 470 304,04 |
| J. | Podatek dochodowy | 17 609,00 | 8 165,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 37 755,26 | 1 462 139,04 |

mgr Beata Radajak
 podpis osoby sporządzającej
 Beata Radajak

mgr Teresa Pytlińska
 GŁÓWNY KASJER
 mgr Teresa Pytlińska

prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
 Rektor REKTOR
 dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
 prof. PWSZ w Kaliszu

Kalisz dnia 17.06.2020r