

nazwa jednostki: Akademia Kaliska
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2019
1	2	w złotych	w złotych
		4	5
A. Aktywa trwałe		61 644 468,16	82 123 106,44
I. Wartości niematerialne i prawne		59 128,17	103 658,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		59 128,17	103 658,39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		61 585 339,99	63 782 976,05
1. Środki trwałe		60 143 192,83	62 871 472,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 637 761,24	3 698 186,99
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		54 233 844,46	56 014 475,41
c) urządzenia techniczne i maszyny		864 765,98	1 115 150,69
d) środki transportu		69 108,30	117 769,40
e) inne środki trwałe		1 337 712,85	1 925 890,18
2. Środki trwałe w budowie		1 442 147,16	911 503,38
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		0,00	18 236 472,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	18 236 472,00
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	18 236 472,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			18 236 472,00
– 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		36 373 049,99	14 696 672,23
I. Zapasy		134 010,64	113 804,61
1. Materiały		27 607,37	29 200,71
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		106 403,27	84 603,90
II. Należności krótkoterminowe		1 161 949,15	1 236 339,28
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		1 161 949,15	1 236 339,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		692 708,51	771 036,01
– do 12 miesięcy		692 708,51	771 036,01
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 027,00	6,00
c) inne		468 213,64	465 297,27
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		34 918 344,01	13 233 143,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		34 918 344,01	13 233 143,01
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	16 016 967,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	16 016 967,00	
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 901 377,01	13 233 143,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 901 377,01	13 233 143,01
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158 746,19	113 385,33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	98 017 518,15	96 819 778,67

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz, dnia 30.04.2021r.

Podpis Głównej Księgowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Magdalena Witczak
Magdalena Witczak
mgr inż. Magdalena Witczak

Podpis Rektora

prof.nadzw. dr n. m. Andrzej Wojtyła

REKTOR
Andrzej Wojtyła
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

nazwa jednostki: Akademia Kaliska
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2020	31.12.2019
1	2	w złotych	w złotych
		4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		79 933 347,86	82 154 460,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		80 663 951,14	82 116 704,77
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		-730 603,28	37 755,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		18 084 170,29	14 665 318,64
I. Rezerwy na zobowiązania		3 681 144,96	3 138 339,27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 681 144,96	3 138 339,27
- długoterminowa		2 903 105,74	2 524 175,90
- krótkoterminowa		778 039,22	614 163,37
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		36 719,21	73 308,30
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		36 719,21	73 308,30
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		36 719,21	73 308,30
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 545 123,99	6 618 281,42
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		5 466 073,04	4 578 873,92
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		459 171,56	331 934,16
- do 12 miesięcy		459 171,56	331 934,16
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 577 338,07	2 195 571,66
h) z tytułu wynagrodzeń		2 115 539,92	1 955 724,07
i) inne		314 023,49	95 644,03
4. Fundusze specjalne		2 079 050,95	2 039 407,50
a) ZFŚS		565 333,66	579 869,48
b) Fundusz pomocy materialnej dla studentów		1 394 801,06	1 305 711,06
c) Własny fundusz stypendialny		1 857,00	40 357,00
d) Fundusz osób niepełnosprawnych		117 059,23	113 469,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 821 182,13	4 835 389,65
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 821 182,13	4 835 389,65
- długoterminowe		5 133 755,16	2 310 763,55
- krótkoterminowe		1 687 426,97	2 524 626,10
Pasywa razem		98 017 518,15	96 819 778,67

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

Miejsce i data sporządzenia

Kalisz 30.04.2021r.

Podpis Głównej Księgowej

mgr inż. Magdalena Witczak

Podpis Rektora

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

NAZWA JEDNOSTKI: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 ADRES: ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 REGON: 250938764
 NIP: 6181880248

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 (warianty porównawczy)

w złotych

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		za rok 2020	za rok 2019
		2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	46 686 873,93	47 877 106,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 223 495,71	48 291 218,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie-wartość ujemna)	-542 805,69	-417 841,63
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6183,91	3 729,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	47 680 623,59	48 307 660,10
I.	Amortyzacja	1 457 943,47	1 335 169,63
II.	Zużycie materiałów i energii	2 210 068,69	2 447 719,90
III.	Usługi obce	2 982 148,40	3 289 461,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	20 711,89	38 234,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	33 454 838,51	32 082 383,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	7 102 619,70	6 795 396,14
	- emerytalne	2 984 601,99	2 784 742,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	446 109,02	2 315 566,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 183,91	3 729,21
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-993 749,66	-430 553,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 048 731,91	1 100 299,13
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		4 634,15
II.	Dotacje	413 636,18	375 435,34
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	340 629,06	425 772,16
IV.	Inne przychody operacyjne	294 466,67	294 457,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	873 368,14	586 307,20
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	653 659,00	445 457,56
III.	Inne koszty operacyjne	219 709,14	140 849,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-818 385,89	83 438,33
G.	Przychody finansowe	91 339,99	55 589,26
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:	18 888,67	55 589,26
	- 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	72 451,32	0,00
H.	Koszty finansowe	1 784,38	83 663,33
I.	Odsetki , w tym:	374,38	76 341,36
	- 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	1 410,00	7 321,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-728 830,28	55 364,26
J.	Podatek dochodowy	1 773,00	17 609,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-730 603,28	37 755,26

Kalisz, dnia 30-04-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główna Księgowa
 mgr inż. Magdalena Witczak

Rektor
 prof. nadzw. dr n.m. Andrzej Wojtyła

Rektor
 prof. Akademii Kaliskiej
 dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła