

nazwa jednostki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
W KALISZU  
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz  
tel. (0-62) 767-95-11 (11)  
REGON 250028764 NIP 610-16-80-240

## BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015
1	2	4	5
		w złotych	w złotych
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>66 929 606,56</b>	<b>69 639 111,80</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>29 462,20</b>	<b>7 917,20</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		29 462,20	7 917,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>66 900 144,36</b>	<b>69 631 194,60</b>
1. Środki trwałe		64 551 529,24	69 631 194,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 513 287,24	2 529 103,48
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 235 173,92	52 600 067,94
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 188 904,22	1 355 464,76
d) środki transportu		144 398,67	186 165,27
e) inne środki trwałe		8 469 765,19	12 960 393,15
2. Środki trwałe w budowie		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>12 896 861,48</b>	<b>10 586 298,91</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>131 651,52</b>	<b>126 609,17</b>
1. Materiały		51 643,73	46 072,16
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		80 007,79	80 537,01
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>956 729,85</b>	<b>1 069 280,29</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		956 729,85	1 069 280,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		543 852,43	610 724,38
- do 12 miesięcy		543 852,43	610 724,38
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			2 831,00
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej		412 877,42	455 724,91
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>11 700 218,01</b>	<b>9 327 647,84</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 700 218,01	9 327 647,84
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 700 218,01	9 327 647,84
- inne środki pieniężne	11 700 218,01	9 327 647,84
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	108 262,10	62 761,61
D. Udziały (akcje) własne		
<b>Aktywa razem</b>	<b>79 826 468,04</b>	<b>80 225 410,71</b>

Miejsce i data sporządzenia

Podpis Kwestora

Podpis Rektora

Kalisz 19.05.2017r.

Podpis osoby sporządzającej

p.o. KWESTORA  
STARSZY SPECJALISTA  
w zakresie prac ekonomicznych  
*Beata Kudłajak*  
mgr Beata Kudłajak

p.o. KWESTORA  
STARSZY SPECJALISTA  
w zakresie prac ekonomicznych  
*Beata Kudłajak*  
mgr Beata Kudłajak

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. n. med. *Magdalena Pisarska-Krawczyk*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2016	31.12.2015
1	2	w złotych	w złotych
4	5	4	5
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>63 572 998,18</b>	<b>60 543 172,28</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		61 015 272,18	56 465 915,13
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			1 297 743,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		2 557 726,00	2 779 513,89
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>16 253 469,86</b>	<b>19 682 238,43</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		3 842 595,44	3 891 241,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 992 228,98	3 267 143,79
- długoterminowa		2 488 741,62	2 813 115,21
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		503 487,36	454 028,58
- długoterminowe		850 366,46	624 097,46
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		850 366,46	624 097,46
1. Wobec jednostek powiązanych		52 789,10	56 767,50
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		52 789,10	56 767,50
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		52 789,10	56 767,50
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		3 671 008,21	3 280 113,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- 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		1 427 782,01	1 300 956,61
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		383 961,49	333 900,16
- powyżej 12 miesięcy		383 961,49	333 900,16
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych		961 273,26	792 525,22
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		775,33	16 084,71
4. Fundusze specjalne		81 771,93	158 446,52
a) ZFSS		2 243 226,20	1 979 156,42
b) Fundusz pomocy materialnej dla studentów		585 690,11	584 456,13
c) Własny fundusz stypendialny		1 543 961,09	1 256 225,29
d) Fundusz wdrożeniowy		113 575,00	138 475,00
e) Inne Fundusze Specjalne*			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>8 687 077,11</b>	<b>12 454 116,65</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 687 077,11	12 454 116,65
- długoterminowe		6 736 861,11	10 599 737,65
- krótkoterminowe			
<b>Pasywa razem</b>		<b>79 826 468,04</b>	<b>80 225 410,71</b>

\* należy użyć tylko wtedy, gdy jednostka utworzenie przewidziana 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 19.05.2017r.

Podpis Kwestora

Podpis Rektora

Podpis osoby sporządzającej

p.o. KWESTORA  
 STARSZY SPECJALISTA  
 w zakresie prac ekonomicznych  
 mgr Beata Kudałjak

p.o. KWESTORA  
 STARSZY SPECJALISTA  
 w zakresie prac ekonomicznych  
 mgr Beata Kudałjak

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
*im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego*  
**W KALISZU**  
 ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz  
 tel. (0-62) 767-95-11 (11)  
 REGON 250938764. NIP 618-18-80-248

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres  
**01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**  
 (wariant porównawczy)

L.p.	Treść	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36 170 438,04</b>	<b>42 518 919,10</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 150 834,02	42 504 597,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 992 228,98	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 833,00	14 321,36
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 512 859,70</b>	<b>43 639 658,88</b>
I.	Amortyzacja	6 076 180,92	5 791 972,40
II.	Zużycie materiałów i energii	2 124 082,91	2 536 294,66
III.	Usługi obce	1 906 698,95	2 262 737,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41 780,95	39 540,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	24 585 823,83	24 737 737,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 282 319,80	5 288 575,13
	- emerytalne	2 063 987,93	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	484 139,34	2 968 480,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 833,00	14 321,36
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-4 342 421,66</b>	<b>-1 120 739,78</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 397 450,67</b>	<b>8 127 211,65</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 296,00	
II.	Dotacje	33 554,00	32 525,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	292 353,26	
IV.	Inne przychody operacyjne	8 064 247,41	8 094 686,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 528 176,82</b>	<b>4 334 186,72</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	533 481,77	555 485,65
III.	Inne koszty operacyjne	994 695,05	3 778 701,07

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>2 526 852,19</b>	<b>2 672 285,15</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>119 874,90</b>	<b>110 211,50</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:	119 657,48	102 259,50
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	217,42	7 952,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>88 264,09</b>	<b>1 674,76</b>
I.	Odsetki, w tym:	75 470,75	685,48
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	12 793,34	989,28
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>2 558 463,00</b>	<b>2 780 821,89</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>737,00</b>	<b>1 308,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 557 726,00</b>	<b>2 779 513,89</b>

KWESTORA  
 STARSZY SPECJALISTA  
 w zakresie prac ekonomicznych  
 mgr Beata Krawczyk

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

*Sobin, 19.05.2019*  
 miejscowość i data

REKTOR

*prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk*  
 -----  
 podpis Rektora