

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 012 736,43</b>	<b>29 002 135,73</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>31 825 845,68</b>	<b>29 884 126,88</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 927,88</b>	<b>12 200,49</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>30 866 539,95</b>	<b>29 190 269,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 927,88	12 200,49	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 980 808,55</b>	<b>28 989 935,24</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	29 911 937,20	28 890 678,32	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	244 938,11	363 413,04	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	959 305,73	693 857,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 999 043,17	27 806 565,80	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	404 827,52	474 230,36	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 413 901,71</b>	<b>5 640 445,80</b>
d) środki transportu	117 598,52	87 189,95	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 828 552,94</b>	<b>1 117 230,23</b>
e) inne środki trwałe	145 529,88	159 279,17	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	68 871,35	99 256,92	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 553 829,88	1 048 883,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	772 369,00	382 332,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	781 460,88	666 551,13
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	274 723,06	68 347,10
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	274 723,06	68 347,10
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

14.04.2015  
data

**KWESTOR**  
PWSZ w Koninie  
mgr Aleksandra Pienkowska  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

14.04.2015 rok  
data

**REKTOR**  
PWSZ w Koninie  
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak  
podpis kierownika jednostki

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 227 010,96</b>	<b>6 522 436,95</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 854 220,20</b>	<b>2 769 948,31</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>60 769,20</b>	<b>80 022,48</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	36 877,46	39 387,21	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	23 891,74	40 635,27	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 219 092,31	1 020 229,43
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>657 837,86</b>	<b>772 282,02</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	985,09
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	167 336,70	116 642,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	167 336,70	116 642,57
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>657 837,86</b>	<b>772 282,02</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 146,84	186 010,75	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	181 146,84	186 010,75	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	486 366,49	444 478,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	0,00	354,32	i) inne	565 389,12	458 123,42
c) inne	476 691,02	585 916,95	3. Fundusze specjalne	2 635 127,89	1 749 718,88
	0,00	0,00	- ZFŚS	625 169,81	635 848,60
	0,00	0,00	- Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	1 978 958,08	1 088 870,28
	0,00	0,00	- Własny Fundusz Stypendialny	31 000,00	25 000,00
	0,00	0,00	- Uczelniany Fundusz Nagród	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 731 128,57</b>	<b>1 753 267,26</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 452 420,30</b>	<b>5 615 860,57</b>	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 452 420,30	5 615 860,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 731 128,57	1 753 267,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	316 436,93	388 468,04
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 414 691,64	1 364 799,22
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 452 420,30	5 615 860,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 452 420,30	5 615 860,57			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>55 983,60</b>	<b>54 271,88</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 239 747,39</b>	<b>35 524 572,68</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>39 239 747,39</b>	<b>35 524 572,68</b>

14.04.2015  
data

**KWESTOR**  
PWSZ w Koninie  
.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych  
*mgr Aleksandra...*

14.04.2015  
data

**REKTOR**  
PWSZ w Koninie  
.....  
podpis kierownika jednostki  
*prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak*