

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	31 968 609,16	30 012 736,43	A. Kapitał (fundusz) własny	30 770 796,59	31 825 845,68
I. Wartości niematerialne i prawne	32 744,69	31 927,88	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 558 843,33	30 866 539,95
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	32 744,69	31 927,88	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 935 864,47	29 980 808,55	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 908 742,97	29 911 937,20	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 232 230,23	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	210 396,11	244 938,11	VIII Zysk (strata) netto	1 444 183,49	959 305,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 896 891,39	28 999 043,17	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	442 472,77	404 827,52	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 454 543,41	7 413 901,71
d) środki transportu	88 159,72	117 598,52	I. Rezerwy na zobowiązania	1 704 640,95	1 828 552,94
e) inne środki trwałe	270 822,98	145 529,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	27 121,50	68 871,35	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 530 989,69	1 553 829,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	833 708,00	772 369,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	697 281,69	781 460,88
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	173 651,26	274 723,06
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	173 651,26	274 723,06
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	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			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anczykowska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2016
data

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Mirosław Pazda

podpis kierownika jednostki

31.03.2016
data

B. Aktywa obrotowe	7 256 730,84	9 227 010,96	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 142 919,57	3 854 220,20
I. Zapasy	75 393,44	60 769,20	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	39 805,95	36 877,46	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie 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	35 587,49	23 891,74	- 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	2 590 026,66	1 219 092,31
II. Należności krótkoterminowe	549 268,28	657 837,86	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	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 834,17	167 336,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	136 834,17	167 336,70
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	549 268,28	657 837,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 729,10	181 146,84	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	136 729,10	181 146,84	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 009 963,61	486 366,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	743,30	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	0,00		i) inne	1 442 485,58	565 389,12
c) inne	412 539,18	476 691,02	3. Fundusze specjalne	2 552 892,91	2 635 127,89
	0,00	0,00	- ZFŚS	594 167,11	625 169,81
	0,00	0,00	- Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	1 926 161,00	1 978 958,08
	0,00	0,00	- Własny Fundusz Stypendialny	32 564,80	31 000,00
	0,00	0,00	- Uczelniany Fundusz Nagród	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 582 975,33	8 452 420,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 606 982,89	1 731 128,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 582 975,33	8 452 420,30	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 606 982,89	1 731 128,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	256 158,57	316 436,93
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 350 824,32	1 414 691,64
- 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					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 582 975,33	8 452 420,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 582 975,33	8 452 420,30			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 093,79	55 983,60			
AKTYWA RAZEM	39 225 340,00	39 239 747,39	PASYWA RAZEM	39 225 340,00	39 239 747,39

31.03.2016
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

Ksiąg rachunkowych
PWSZ w Koninie
mgr Aleksandra Anazykowska

31.03.2016
data

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlik

podpis kierownika jednostki