
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2018

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba Uczelni	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin
Oddziały/Filie	Brak
Urząd Skarbowy	Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Identyfikacja podatkowa	NIP: 665-22-79-617 decyzja US z dnia 23.07.1998 r. NIP UE: PL6652279617 decyzja US z dnia 04.12.2017r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Uczelnia powstała na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia "Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie" z dniem 1 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 76 poz. 497).

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. dokonano zmiany nazwy Uczelni na „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie”.

Forma prawna – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

Fundusz podstawowy na dzień bilansowy odzwierciedla wartość mienia Uczelni.

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany struktury własności w kapitale (funduszu) podstawowym.

Przedmiot działania

Regon: 311000031 zaświadczenie z dnia 20.05.2010 r.

PKD 8542Z – Szkoły Wyższe

Przedmiotem działalności uczelni jest:

- 1) kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu w zakresie specjalności, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
- 2) kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- 3) kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie danej specjalności zawodowej,

- 4) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa oraz państwa,
- 5) upowszechnianie postępu naukowo – technicznego oraz współdziałanie z innymi podmiotami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego regionu konińskiego,
- 6) dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów.

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

6. Zasady polityki rachunkowości

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIIP

1. Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:
 - nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje 50%
 - oprogramowanie komputerów 50%

- pozostałe wartości niematerialne i prawne 30%
- wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowo odpisuje się w koszty amortyzacji.

3. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

4. Amortyzacja Środków trwałych obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

- a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł (z wyjątkiem komputerów) odpisywane były jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej,
- b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do używania w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, za pomocą następujących stawek:

- prawo wieczystego użytkowania gruntów	5,0%
- budynki	2,5%
- budowle	2,5 – 10,0%
- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)	10,0 – 25,0%
- sprzęt komputerowy	30,0%
- środki transportu	20,0%
- inne środki trwałe	10,0 – 20,0%

5. Wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2lat.

6. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia to różnicę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji, gdy cena nabycia jest niższa od ceny rynkowej, to nie podlega ona przecenie.

Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.

Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej a wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te są księgowane w ciężar kosztów finansowych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały – przychód wg cen zakupu, rozchód metodą szczegółowej identyfikacji cen,
- wyroby gotowe – przychód wg kosztów wytworzenia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty należności lub zobowiązania,

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji, a w przypadku operacji dot. realizacji Projektu Erasmus+ wg. kursu Komisji Europejskiej z dnia zawarcia umowy.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości:

Począwszy od roku obrotowego 2001 uczelnia tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe, które zostaną wypłacone w przyszłości. Wysokość rezerw jest uzależniona od dotychczasowego okresu zatrudnienia poszczególnych pracowników. Przewidywana wysokość rezerw na nagrody jubileuszowe na 31.12.2018 ustalona została za pomocą arkusza kalkulacyjnego „ Rezerwy na świadczenia pracownicze ”, opracowanego przez Centrum Szkoleniowe „Konsultant” z Ostrołęki.

Natomiast od 2004 roku uczelnia tworzy rezerwy na odprawy emerytalne, do których prawa nabywają pracownicy począwszy od 2009 roku. Roczna wysokość rezerwy obliczono w sposób analogiczny jak rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Ponadto uczelnia tworzy rezerwy na niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych w ciężar kosztów działalności operacyjnej oraz rezerwy na sprawy sądowe w toku i odprawy dla osób zwolnionych.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody uczelni są wolne od podatku na podstawie Art. 17 ust.1.pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR.
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
6. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Aleksandra Anczykowska

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Kwestor
(sporządził)

Rektor
(kierownik jednostki)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie	BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)				Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		
	Aktywa	Stan na		Pasywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
	1	2		1	2		
A. Aktywa trwałe	34 738 280,01	35 413 498,76	A. Kapitał (fundusz) własny	36 088 981,32	34 397 800,22		
I. Wartości niematerialne i prawne	64 882,22	36 324,25	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	33 602 334,25	33 267 103,02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00					
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64 882,22	36 324,25	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 673 397,79	35 377 174,51	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00		
1. Środki trwałe	34 593 276,29	35 306 326,92	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106 770,11	141 312,11					
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 754 350,21	34 442 814,91	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		
c) urządzenia techniczne i maszyny	353 497,34	467 793,20	– tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00		
d) środki transportu	134 061,04	29 282,12	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
e) inne środki trwałe	244 597,59	225 124,58					
2. Środki trwałe w budowie	80 121,50	70 847,59	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	2 486 647,07	1 130 697,20		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		

3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 019 212,02	6 797 899,97
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 645 678,80	1 515 435,62
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 199 846,00	1 204 263,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	1 005 756,00	1 010 394,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	194 090,00	193 869,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	445 832,80	311 172,62
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	445 832,80	311 172,62
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	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			
B. Aktywa obrotowe	7 369 913,33	5 782 201,43	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 871 100,62	4 124 114,31
I. Zapasy	86 727,62	85 314,78	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	42 907,36	44 283,81	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	43 820,26	41 030,97	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	380 236,05	453 128,68	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 326 628,28	2 383 698,51
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 498,11	132 577,01
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	109 498,11	132 577,01
b) inne	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

3. Należności od pozostałych jednostek	380 236,05	453 128,68	e) zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 831,91	115 975,86	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	85 831,91	115 975,86	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	861 127,11	957 986,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	694 726,22	659 642,37
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	i) inne	661 276,84	633 492,40
c) inne	294 404,14	337 152,82	4. Fundusze specjalne	1 544 472,34	1 740 415,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 093,00	655 903,74
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 773 394,65	5 147 229,74	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	995 379,34	1 077 589,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 773 394,65	5 147 229,74	c) własny fundusz stypendialny	0,00	6 922,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne*	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	502 432,60	1 158 350,04
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	502 432,60	1 158 350,04
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– długoterminowe	97 477,04	150 641,33
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	404 955,56	1 007 708,71
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 773 394,65	5 147 229,74			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 773 394,65	5 147 229,74			

– 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	129 555,01	96 528,23			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	42 108 193,34	41 195 700,19	Pasywa razem	42 108 193,34	41 195 700,19
<p>*) należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy – zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).</p>					

Aleksandra Anczykowska

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Kwestor
(sporządził)

Rektor
(kierownik jednostki)

Konin, 26.03.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
(wariant porównawczy)

Lp.	Treść	za rok 2018	za rok 2017
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 886 332,60	23 490 269,38
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 944 492,23	23 154 191,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-63 628,25	328 518,97
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 017,62	7 067,76
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	451,00	491,06
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 467 523,30	22 519 190,95
I.	Amortyzacja	417 999,76	479 188,93
II.	Zużycie materiałów i energii	1 397 826,46	1 677 762,10
III.	Usługi obce	1 779 572,96	2 516 673,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	8 677,75	9 278,38
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13 127 953,42	14 068 662,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 072 849,26	3 168 560,54
	- emerytalne	1 085 967,66	1 186 588,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	662 091,26	598 460,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	552,43	604,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 418 809,30	971 078,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne	130 908,72	242 534,15
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 692,69	0,00
II.	Dotacje	18 958,40	18 360,91
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 332,76	8 746,57
IV.	Inne przychody operacyjne	73 924,87	215 426,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 789,50	96 284,47
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 250,50
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 428,99	23 385,91
III.	Inne koszty operacyjne	72 360,51	71 648,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 452 928,52	1 117 328,11
G.	Przychody finansowe	38 209,10	47 308,12
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:	31 309,87	47 308,12
	- 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	6 899,23	0,00
H.	Koszty finansowe	2 957,55	32 329,03
I.	Odsetki, w tym:	2 957,55	2 808,28
	- 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	0,00	29 520,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 488 180,07	1 132 307,20
J.	Podatek dochodowy	1 533,00	1 610,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 486 647,07	1 130 697,20

Aleksandra Anczykowska

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Kwestor
(sporządził)

Rektor
(kierownik jednostki)

Konin, 26.03.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
(metoda pośrednia)

Treść	za rok 2018	za rok 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 486 647,07	1 130 697,20
II. Korekty razem:	-316 379,25	-1 034 332,15
1. Amortyzacja	417 999,76	479 188,93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 899,23	29 240,26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	130 243,18	-280 573,09
6. Zmiana stanu zapasów	-1 412,84	2 860,92
7. Zmiana stanu należności	72 892,63	109 149,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-253 013,69	-997 250,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-688 944,22	-378 198,51
10. Inne korekty	12 755,16	1 250,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 170 267,82	96 365,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	392 758,67	1 828 079,05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00
inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	392 758,67	1 828 079,05
II. Wydatki	943 760,81	5 726 869,93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386 245,11	343 994,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	530 760,34	5 382 875,85
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	26 755,36	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-551 002,14	-3 898 790,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 899,23	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	6 899,23	0,00
II. Wydatki	0,00	29 240,26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	29 240,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 899,23	-29 240,26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 626 164,91	-3 831 666,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 626 164,91	-3 831 666,09
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 147 229,74	8 978 895,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 773 394,65	5 147 229,74
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 360 975,06	1 514 367,38

Aleksandra Anczykowska

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Kwestor (63 2497229)

Rektor

Konin, 26.03.2019

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone za okres - 2018 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		DANE ZA ROK	
		2018	2017
1		2	3
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 397 800,22	32 483 113,60
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
la	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	34 397 800,22	32 483 113,60
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	33 267 103,02	29 718 095,20
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	335 231,23	3 549 007,82
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 528 211,63	4 593 097,45
		1 130 697,20	2 765 018,40
	- równowartość nieodpłatnie otrzymanych udziałów w budynkach i gruntach	0,00	0,00
	- dofinansowanie z NFOŚiGW projektu Termomodernizacja budynku przy ul. Przyjaźni 1	392 514,03	1 828 079,05
	- przeniesienie środków z Własnego Funduszu Stypendialnego	5 000,40	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 192 980,40	1 044 089,63
	- umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 166 225,04	1 044 089,63
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- zwrot dofinansowania do NFOŚiGW z Projektu "Termomodernizacja"	26 755,36	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 602 334,25	33 267 103,02
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 130 697,20	2 765 018,40
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 130 697,20	2 765 018,40
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 130 697,20	2 765 018,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 130 697,20	2 765 018,40
	- przeniesienie na kapitał podstawowy	1 130 697,20	2 765 018,40
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6	Wynik netto	2 486 647,07	1 130 697,20
	a) zysk netto	2 486 647,07	1 130 697,20
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36 088 981,32	34 397 800,22
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 088 981,32	34 397 800,22

Aleksandra Anczykowska

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Kwestor
(sporządził)

Rektor
(kierownik jednostki)

Konin, 26.03.2019

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wg zał.1 i pozycji bilansu i RZiS	Strony
Ustęp I.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU	21
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	21,22
Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	23
Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	23
Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	23
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	24
Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	25
Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	25
Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	25
Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	25
Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	25
Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	26
Nota 3	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	26
Nota 4	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH	26
Nota 4A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	26
Nota 4B	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA	26
Nota 5	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	26
Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)	26
Nota 6	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA	26
Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	27
Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	27
Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	27
Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH , W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	27
Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	28
Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	28
Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	29
Nota 9	KTÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	29
Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	30
Nota 11	UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM	30
Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	30
Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW	30
Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	30
Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	30
Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	30
Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	31
Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	31
Nota 15	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE	31
Nota 15A	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY	31
Nota 16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA	32
Nota 16A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	33
Nota 16B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	33
Nota 16C	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI	33
Nota 16D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	33
Nota 16E	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	33
Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	33,34
Nota 18	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU	34
Nota 18A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH	34
Nota 18B	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU	34
Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	34
Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	35
Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA	35
Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA	35
Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ	35

Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ	35
Nota 22	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKACH VAT	35
Ustęp Ia.	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	36,37
Ustęp Ia.1	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	38
Ustęp Ia.2	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	38
Ustęp Ia.3	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE	38
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.	38
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	39
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG	40
Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	40
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	40
Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	40
Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	41
Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	41
Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	42
Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	42
Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW	42
Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	42
Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	43
Nota II.10.A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	44
Nota II.10.B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	45
Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	45
Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM	45
Nota II.13	NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	46
Nota II.14	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE	46
Nota II.15	INFORMACJE O KOSZTACH ZWIĄZANE Z PRACAMI BADAWCZYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE ZGODNIE Z ART.. 33 UST.2 DO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	46
Ustęp III.	KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS	46
Ustęp IV.	WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	46
Ustęp IV. 1	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	46
Ustęp IV. 2	INNE KOREKTY DO RPP	47
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE	47
Ustęp VI.	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	48
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	49
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK	50
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI	50
Ustęp X.	POZOSTAŁE INFORMACJE	50

Ustęp I. Dodatkowe objaśnienia do bilansu.

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIp	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			267 164,51	137 356,57		404 521,08		404 521,08
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	15 969,09	63 407,20	0,00	79 376,29	0,00	79 376,29
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
-	zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	15 969,09	20 357,20	0,00	36 326,29	0,00	36 326,29
-	aport, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	283 133,60	200 763,77	0,00	483 897,37	0,00	483 897,37
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	0,00	252 349,68	115 847,15	0,00	368 196,83	x	368 196,83

f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	17 944,26	32 874,06	0,00	50 818,32	x	50 818,32
-	amortyzacja	0,00	0,00	17 944,26	32 874,06	0,00	50 818,32	x	50 818,32
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	270 293,94	148 721,21	0,00	419 015,15	x	419 015,15
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	12 839,66	52 042,56	0,00	64 882,22	0,00	64 882,22

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	64 882,22	36 324,25
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	64 882,22	36 324,25

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art..44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	691 105,61	46 498 637,87	2 953 456,24	147 194,00	1 791 208,47	27 121,50		52 108 723,69
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	477 760,34	87 030,08	151 397,50	112 167,33	53 000,00	0,00	881 355,25
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	676,09
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	81 929,77	151 397,50	112 167,33	53 000,00	0,00	398 494,60
-	aport, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenie wartości środków trwałych	0,00	477 760,34	4 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	482 184,56
-	budowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	8 033,20	489 415,85	90 196,50	20 519,50	0,00	0,00	608 165,05
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	90 196,50	14 145,00	0,00	0,00	104 341,50
-	likwidacja	0,00	8 033,20	489 415,85	0,00	6 374,50	0,00	0,00	503 823,55
-	darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	691 105,61	46 968 365,01	2 551 070,47	208 395,00	1 882 856,30	80 121,50	0,00	52 381 913,89
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	549 793,50	12 055 822,96	2 485 663,04	117 911,88	1 566 083,89	x	x	16 775 275,27
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	34 542,00	1 166 225,04	194 829,81	45 115,31	92 694,32	x	x	1 533 406,48
-	amortyzacja	34 542,00	1 166 225,04	194 829,81	45 115,31	92 694,32	x	x	1 533 406,48
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	8 033,20	482 919,72	88 693,23	20 519,50	x	x	600 165,65
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	88 693,23	14 145,00	x	x	102 838,23
-	likwidacja	0,00	8 033,20	482 919,72	0,00	6 374,50	x	x	497 327,42
-	darowizna, aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	584 335,50	13 214 014,80	2 197 573,13	74 333,96	1 638 258,71	x	x	17 708 516,10
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	106 770,11	33 754 350,21	353 497,34	134 061,04	244 597,59	80 121,50	0,00	34 673 397,79

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	34 593 276,29	35 306 326,92
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	34 593 276,29	35 306 326,92

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Uczelnia nie dokonywała w roku obrotowym 2018 odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych.

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	konieczność wycofania z używania	
e)	inne	
	Razem	0,00

Nie dotyczy.

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej	691 105,61	691 105,61
-	będących w ewidencji pozabilansowej	0,00	0,00
	Razem	691 105,61	691 105,61

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
	-od jednostek pozostałych		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
	-środki transportu		
	-urządzenia techniczne i maszyny		
	-pozostałe środki trwałe		
	Razem	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	70 847,59	148 657,40
	Zwiększenia	53 000,00	22 201,09
a	poniesione nakłady inwestycyjne	53 000,00	22 201,09
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	43 726,09	100 010,90
a	przekazanie na środki trwałe	43 726,09	0,00
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00	100 010,90
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	80 121,50	70 847,59

Na saldo środków trwałych w budowie składa się wydatek na projekt zagospodarowania terenu wokół CWD przy ul. Popiełuszki 4 poniesiony w 2014 roku (27.121,50) oraz jego aktualizacja, czyli wydatek poniesiony w 2018 roku (53.000) na projekt, który będzie wykorzystany przy realizacji inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2019 roku (80.121,50).

Nota 3	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
---------------	---

Nie dotyczy.

Nota 4	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
---------------	---

Nie dotyczy.

Nota 4A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 4B	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
----------------	--------------------------------------

Nie dotyczy.

Nota 5	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
---------------	---

Nie dotyczy

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)
----------------	---

Nie dotyczy

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZAŁEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	do 90 dni	9 895,42		1 998,48			11 893,90
	91-180 dni	5 091,86		0,00			5 091,86
	181-360 dni	3 053,57		0,00			3 053,57
	powyżej 360 dni	24 866,51		41 821,78			66 688,29
	Razem w wartości brutto	42 907,36	0,00	43 820,26	0,00	0,00	86 727,62
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem w wartości bilansowej	42 907,36	0,00	43 820,26	0,00	0,00	86 727,62

Nota 6A ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY

Nie dotyczy.

Nota 6B PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW

Nie dotyczy.

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, 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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	380 236,05	453 128,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 831,91	115 975,86
	- do 12 miesięcy	85 831,91	115 975,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne z tytułu	294 404,14	337 152,82
	zakupione należności	0,00	0,00
	cesje wierzytelności	0,00	0,00
	sprzedane wierzytelności	0,00	0,00
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNiP	0,00	0,00
	pożyczki z ZFŚS	287 132,88	330 033,76
	wadła	0,00	0,00
	kaucja MOSiR, zaliczki: na konferencje, na opłatę habilitacyjną	6 175,16	971,00
	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	rozrachunki z pracownikami	453,70	5 352,46
	dofin. FZ studentów z MNiSW	642,40	795,60
	pozostałe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej wartość netto	0,00	0,00
	należności dochodzone na drodze sądowej wartość brutto	56 685,88	36 114,83
	odpis aktualizujący	(56 685,88)	(36 114,83)
	Należności krótkoterminowe razem	380 236,05	453 128,68

Nota 7A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

Nie dotyczy.

koniec okresu bieżącego**koniec okresu poprzedniego**

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	36 114,83	21 902,23
a)	zwiększenia (z tytułu)	25 178,51	24 381,71
-	na należności dochodzonej na drodze sądowej	24 428,99	23 385,91
-	na odsetki od należności	749,52	995,80
-	konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	4 607,46	10 169,11
-	zapłata należności dochodzonych na drodze sądowej	4 332,78	8 746,57
-	zapłata odsetek od należności	274,68	
-	aktualizacja odpisów należności		
-	zapłata zasądzonych kosztów sądowych		1 422,54
	Stan na koniec okresu	56 685,88	36 114,83

W 2018 roku dokonano odpisów aktualizujących wartość należności na łączną kwotę 24 428,99 oraz na odsetki od należności 749,52

PHU A. Drzewiecka 22 695,53 FV + 725,59 odsetki od należności

D. Zmyślony 805,00 FVS 0179/18 + 23,93 odsetki od należności

HAWE 928,46 FVS 0114/16

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	63 867,29	0,00	63 867,29
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	63 867,29	0,00	63 867,29
2.	Należności przeterminowane, z tego:	21 964,62	0,00	21 964,62
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	91-180 dni	0,00	0,00	0,00
	181-360 dni	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360 dni	0,00	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	21 964,62	0,00	21 964,62
	do 90 dni	20 377,62	0,00	20 377,62
	91-180 dni	972,00	0,00	972,00
	181-360 dni	615,00	0,00	615,00
	powyżej 360 dni		0,00	
	Razem	85 831,91	0,00	85 831,91

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 773 394,65	5 147 229,74
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 773 394,65	5 147 229,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 773 394,65	5 147 229,74
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	6 773 394,65	5 147 229,74

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	129 555,01	96 528,23
	- ubezpieczenia majątkowe	45 575,14	9 187,14
	- aktualizacja oprogramowania HAN na potrzeby Biblioteki Uczelnianej	7 632,10	7 244,02
	- opł. za korzystanie z systemu Plagiat	3 406,14	4 985,94
	- tusze do drukarek - do wykorzystania w roku następnym	0,00	0,00
	- koszty recenzji, honorariów dot. książek do wydania w roku następnym	5 500,00	6 100,00
	- konferencje (bilety lotnicze, opłata konferencyjna)	3 000,00	7 840,80
	- usługi telekomunikacyjne/antywirus	41 315,53	10 663,34
	- czasopisma i publikacje elektroniczne	5 922,07	6 909,90
	- polisa serwisowa SOWA/systemu bibliotecznego	3 449,09	3 477,84
	- Symfopakiety (Handel, Płace, FK)	7 558,56	4 569,73
	- prasa prenumerata w roku następnym	0,00	0,00
	- podatek VAT do rozliczenia w roku następnym	324,19	1 119,89
	- certyfikat SSL	515,07	917,81
	- dof.do studiów podypom.prac.na sem.letni do zarach.w koszty w roku nast..	0,00	0,00
	- wynajem butli gazowej do pracowni technicznej/Linde Gaz	0,00	0,00
	- wynajem powierzchni reklamowej	0,00	0,00
	- e-Audytora	3 285,54	4 920,41
	- ulotki rekrutacyjne na rok akademicki i rozpoczynający się w następnym roku	0,00	0,00
	- e-learning	0,00	184,50

- Licencja akt.serw.Forti-Gate 600	0,00	28 406,91
-kalendarze trójdzielne	1 551,65	
-rozliczenie kosztów Polkomtel	519,93	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
Razem	129 555,01	96 528,23

Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 11.	Udziały/akcje własne nabyte w roku obrotowym
-----------------	---

Nie dotyczy.

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	33 267 103,02
b)	zwiększenia z tytułu	1 528 211,63
-	zysku za rok 2017	1 130 697,20
-	część dotacji na realiz. proj. Termomodernizacja budynku przy ul. Przyjaźni 1 z NFOŚiGW	392 514,03
-	przen. środków z likwidowanego WFS	5 000,40
c)	zmniejszenia z tytułu	1 192 980,40
-	umorzenie budynków	1 166 225,04
-	zwrot dofinansowania z Projektu "Termomodernizacja P1"	26 755,36
d)	Stan na koniec okresu	33 602 334,25

Kwota dotacji zgodna z umową dofinansowania projektu Termomodernizacji wynosi 2.677.656,43

W 2017 roku w wyniku częściowego rozliczenia projektu przez NFOŚiGW Uczelnia otrzymała 1.828.079,05 - W 2018 Uczelnia otrzymała w ramach częściowego rozliczenia projektu kwotę 392.514,03 i dokonała zwrotu wydatków w wysokości 26.755,36. Do rozliczenia pozostaje kwota 457.063,35, która w roku 2019 zwiększy fundusz zasadniczy.

Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
-----------------	---	----------------

Nie dotyczy.

Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
-----------------	--	----------------

Nie dotyczy.

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	2 486 647,07
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	0,00
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	2 486 647,07
4.	Proponowany podział zysku:	2 486 647,07
-	Fundusz zasadniczy (zwiększenie)	2 476 402,45
-	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zwiększenie)	10 244,62
-	pokrycie straty	0,00
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY
-----------------	---

Nie dotyczy.

Nota 15	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	1 010 394,00	1 005 756,00	0,00	1 010 394,00	1 005 756,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	1 010 394,00	1 005 756,00		1 010 394,00	1 005 756,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	505 041,62	639 922,80	490 640,30	14 401,32	639 922,80
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	193 869,00	194 090,00	179 466,96	14 402,04	194 090,00
b)	na pozostałe koszty:	311 172,62	445 832,80	311 173,34	(0,72)	445 832,80
-	zarach. wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych za IV kw.do wypł.w 2019	178 162,50	248 124,87	178 162,50	0,00	248 124,87
-	na VAT należny po spełnieniu warunków	(0,72)	(23,00)		(0,72)	(23,00)
-	na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
-	koszty usług niefakturowanych	96 085,64	130 780,29	96 085,64	0,00	130 780,29
-	na badanie sprawozdania finansowego	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00
-	na wyrok Kwiatkowska D.	0,00	54 723,64	0,00	0,00	54 723,64
-	na odprawy pracowników zwalnianych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wyrok Nawrocki, na sprawę sądową Jabłoński	28 315,20	0,00	28 315,20	0,00	0,00
-	na wyrok MISZBUD		3 617,00			3 617,00
-	na inne					0,00
	Razem	1 515 435,62	1 645 678,80	490 640,30	1 024 795,32	1 645 678,80

Nota 15A	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
-----------------	---

Nie dotyczy.

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:						stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. dostaw robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt. dostaw robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	2 383 698,51	2 326 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 698,51	2 326 628,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	132 577,01	109 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 577,01	109 498,11
f)	z tytułu, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	957 986,73	861 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 986,73	861 127,11
g)	z tytułu wynagrodzeń	659 642,37	694 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 642,37	694 726,22
h)	inne	633 492,40	661 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 492,40	661 276,84
-	dotyczące działalności operacyjnej	607 214,68	660 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 214,68	660 715,96
-	dotyczące działalności inwestycyjnej	26 277,72	560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 277,72	560,88
3.	Fundusze Specjalne	1 740 415,80	1 544 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 415,80	1 544 472,34
-	własny fundusz stypendialny	6 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,40	0,00
-	fundusz pomocy materialnej dla studentów	1 077 589,66	995 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 589,66	995 379,34
-	ZFŚS	655 903,74	549 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 903,74	549 093,00
RAZEM (1+2)		4 124 114,31	3 871 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 114,31	3 871 100,62

Nota 16A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 16B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności

Nie dotyczy.

Nota 16C	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
-----------------	---

Nie dotyczy.

Nota 16D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT. EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 16E	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	2 326 628,28	2 383 698,51
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
	- pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00
	- z tyt. leasingu	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 498,11	132 577,01
	- do 12 miesięcy	109 498,11	132 577,01

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	861 127,11	957 986,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	694 726,22	659 642,37
i)	inne, w tym:	661 276,84	633 492,40
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	0,00	150,00
	- PZU/UNIQA	119,80	6 647,50
	- rozliczenia Funduszy Unijnych	585 590,76	576 988,96
	- dot. działalności inwestycyjnej	560,88	26 277,72
	- rozrachunki tyt. ubezpieczeń majątkowych	37 660,00	0,00
	- inne	37 345,40	23 428,22
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	1 544 472,34	1 740 415,80
-	ZFŚS	549 093,00	655 903,74
-	Własny Fundusz Stypendialny	0,00	6 922,40
-	Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów	995 379,34	1 077 589,66
	Razem	3 871 100,62	4 124 114,31

Nota 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Nie dotyczy.

Nota 18A Wykaz zobowiązań warunkowych

Nie dotyczy.

Nota 18B Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Nie dotyczy.

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	długoterminowe (wg tytułów)	97 477,04	150 641,33
-	wartość netto prawa wieczystego użytkowania gruntu	71 962,50	106 504,50
-	otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	25 514,54	44 136,83
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	404 955,56	1 007 708,71
-	przypisy opłat za zajęcia dydaktyczne studentów dotyczące następnego roku	351 463,46	382 880,50
-	dotacja MNISW dot. działalności podstawowej następnego roku	0,00	571 000,00
-	równowartość amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu	34 542,00	34 542,00
-	otrzymane dotacje na nabycie środków trwałych	17 950,10	18 286,21
-	otrzymane środki dla koła naukowego NOT (gokart)	1 000,00	1 000,00
	Razem	502 432,60	1 158 350,04

Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
-----------------	--

Nie dotyczy.

Nota 22	ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKACH VAT
----------------	---

Stan środków na rachunkach bankowych VAT Uczelni na 31.12.2018 roku wynosił 0,-

Ustęp Ia. Objaśnienia do instrumentów finansowych.

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

A.II.1 Amortyzacja	417 999,76
- Wartości niematerialnych i prawnych	50 818,32
- Środków trwałych	367 181,44
A.II.2 Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	
- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00
- Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00
A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
A.II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00
A.II.5 Zmiana stanu rezerw	130 243,18
- Stan rezerw na początek roku	-1 515 435,62
- Stan rezerw na koniec roku	1 645 678,80
A.II.6 Zmiana stanu zapasów	-1 412,84
- Stan zapasów na początek roku	85 314,78
- Stan zapasów na koniec roku	-86 727,62
A.II.7 Zmiana stanu należności	72 892,63
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	453 128,68
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	-380 236,05
- Stan należności inwestycyjnych na początek roku	0,00
- Stan należności inwestycyjnych na koniec roku	0,00
A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	
z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-253 013,69
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	-4 097 836,59
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku	-26 277,72
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	3 870 539,74
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku	560,88

A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-688 944,22
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	96 528,23
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	-129 555,01
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na początek roku	-1 158 350,04
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na koniec roku	502 432,60
A.II.10. Inne korekty	12 755,16
Koszt amortyzacji ŚT zlikwidowanych, likw.WFS na Fund.Zasadn.	12 755,16
B.I.3b. Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
B.I.I Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	0,00
B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne	392 758,67
- środki przekazane z NFOŚiGW na realizację Projektu Termomodernizacja P1	392 758,67
B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386 245,11
- Zakupione w ciągu bieżącego roku wartości niematerialne i prawne	36 326,29
- Zakupiony w ciągu bieżącego roku rzeczowy majątek trwały	349 918,82
- Poniesione w bieżącym roku wydatki na środki trwałe w budowie	0,00
- Nakłady poniesione na akt notarialny	0,00
- Zobowiązania inwestycyjne na początek roku	0,00
- Zobowiązania inwestycyjne na koniec roku	0,00
- Kaucja na zadania inwestycyjne na początek roku	0,00
- Kaucja na zadania inwestycyjne na koniec roku	0,00
B.II.2 Inwestycje w nieruchomości	530 760,34
- projekt i zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku Uczelni na ul. Przyjaźni 1	54 381,22
- system kontroli dostępu w budynku dydaktycznym przy ul. Popiełuszki 4	133 726,83
- system kontroli dostępu w budynku dydaktycznym przy ul. Wyszyńskiego 35	76 178,82
- wymiana części ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Popiełuszki 4	213 473,47
- projekt zagospodarowania terenu wokół Centrum Wykładowo-Dydaktycznego przy ul. Popiełuszki 4	53 000,00
B.II.3b Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	
- nabycie aktywów finansowych	
- Lokaty bankowe utworzone w roku bieżącym	0,00
B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne	26 755,36
C.I.4 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - wpływy	6 899,23
- dodatnie różnice kursowe (wycena)	6 899,23
C.II.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - wydatki	0,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku - rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych	0,00
C.II.9 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00

- inne wydatki finansowe (zwrot wydatków uznanych za niekwalifik.+odsetki),

0,00

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za :

a) rozliczenie nastąpi w 2019r.

8 610,00

Nota Ia.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-----------	---	-------------------------	----------------------------

Nota Ia.2	Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych
-----------	--

Nota Ia.3 Instrumenty finansowe zabezpieczające

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).
2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka
-----------------------	------------------------------------	--	--

Nie dotyczy

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	417 999,76	479 188,93
b)	zużycie materiałów i energii	1 397 826,46	1 677 762,10
c)	usługi obce	1 779 572,96	2 516 673,36
d)	podatki i opłaty	8 677,75	9 278,38
e)	wynagrodzenia	13 127 953,42	14 068 662,91
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 072 849,26	3 168 560,54
-	emerytalne	1 085 967,66	1 186 588,93
g)	pozostałe koszty rodzajowe	662 091,26	598 460,73
-	koszty podróży służbowych	19 742,41	16 206,64
-	reklama publiczna	107 832,08	127 910,56
-	reklama i reprezentacja	110,70	626,95
-	koszty ubezpieczeń majątkowych	82 807,00	41 941,99
-	inne koszty	451 599,07	411 774,59
	Razem	20 466 970,87	22 518 586,95
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	5 017,62	7 067,76

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 692,69	0,00
-	stanowi nadwyżkę przychodów z tyt. rozchodu środków trwałych nad wartością strat z tyt. rozchodu środków trwałych	33 692,69	0,00
II.	Dotacje	18 958,40	18 360,91
-	odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	18 958,40	18 360,91
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 332,76	8 746,57
-	przychody z odpisów aktualizujących	4 332,76	8 746,57
IV.	Inne przychody operacyjne	73 924,87	215 426,67
-	przychody ze zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych	8 977,15	98 213,66
-	przychody z tytułu wynagrodzeń płatnika	2 767,37	3 091,30
-	pozostałe przychody, w tym obciążenie firmy za nieprawidłową wycinkę drzew 9.265,50	9 653,53	15 339,79
-	darowizny, wymiana książek	8 057,66	9 020,91
-	równowartość amortyzacji prawa użytkowania gruntów	34 542,00	34 542,00
-	przychody z tytułu odszkodowań	9 927,16	47 051,41
-	przychody 0,2% dot. - obsługa FPMS	0,00	8 167,60
	Razem	130 908,72	242 534,15

Ustęp II. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat.

Nota II.1A STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW							
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzspółnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	6 124,94	14 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	- książki	6 124,94	14 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi, w tym główne grupy:	22 938 367,29	23 139 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usług dydaktycznych	22 100 034,30	22 262 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałych usług	487 326,53	541 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	- realizacji proj. UE Erasmus, MEN, MNiSZW pozost. MZ	345 006,46	319 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usł. pozostałych (oprac. i przeprow. ankiet nt. pracy UM, przeprowadzenie badań dla UM)	6 000,00	16 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Towary, materiały w tym główne grupy:	451,00	491,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- materiały	451,00	491,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	22 944 943,23	23 154 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.1B STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG						
	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty	
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Umowy niezakończone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.1C ZMIANA STANU PRODUKTÓW		koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów (aktywa B.1.2 i 3,B IV i pasywa RMb)	-63 628,25
2.	Zmiana stanu produktów (RZiS-p poz. All.)	-63 628,25
3.	Różnica	0,00
	Wyjaśnienie różnic	0,00

Zmiana stanu produktów (RZiS-p poz. All.)		63 628,25
1	Półprodukty i produkty w toku	0,00
2	Produkty gotowe	-2 789,29
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)	-33 822,48
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)6*	100 240,02

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 250,50
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 428,99	23 385,91
-	odpisy aktualizacyjne należności	24 428,99	23 385,91
III.	Inne koszty operacyjne	72 360,51	71 648,06
-	koszty przekazania rzeczowych (egz. obowiąz. dla bibl.)	880,00	2 113,52
-	koszty procesowe i sądowe od wyroku P. Kwiatkowskiej (2016), od wyroku Nawrocki J.(2017)	0,00	14 251,00
-	koszty związane z odszkodowaniami/sankcjami, kara za nieprawidłową wycinkę drzew przy ul. Popiełuszki 4	9 265,50	29 172,50
-	koszty pozostałe (zaokrągl. ZUS,PIT, VAT) VAT należ. od książek przekazanych na własne potrzeby	43,54	9 645,84
-	koszty proc. i sądowe od sprawy sądowej- Jabłoński M.	5 267,00	12 835,20
-	umorzenie przedawnionych należności/roszczeń	0,00	3 630,00
-	koszty odszkod. i koszty proces. na wyrok Kwiatkowska D.	53 287,47	0,00
-	koszty procesu na wyrok MISZBUD	3 617,00	0,00
	Razem	96 789,50	96 284,47
Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
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:	31 309,87	47 308,12
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych, w tym:	31 309,87	47 308,12
-	odsetki zarach. od należn. uzysk. na drodze sądowej	1 101,90	995,80
-	od środków na rachunkach bankowych	27 958,68	41 924,45
-	odsetki od należności za zajęcia dydaktyczne	2 249,29	4 236,46
-	odsetki wpłacone od AP VANDING w 2016	0,00	0,00
-	odsetki od nieterminowych należności	0,00	0,00
-	odsetki dot. wyroku Orlikowska	0,00	151,41
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	0,00
-	dodatnie różnice kursowe	6 899,23	0,00
	Razem	38 209,10	47 308,12

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki	2 957,55	2 808,28
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	dla pozostałych jednostek	2 957,55	2 808,28
-	odsetki od zobowiązań - kaucji gwarancyjnych, wadium	263,56	454,54
-	odsetki naliczone od wyroku Jaworska	0,00	18,94
-	odsetki od nakazu Impress Media Wróblewski	0,00	173,27
-	odsetki od należności Klub Hutnik Jankowska	0,00	75,37
-	odsetki należne od kary naliczonej firmie Miszbud	0,00	747,16
-	odsetki naliczone od wyroku Nawrocki J.	117,86	609,00
-	odsetki naliczone od sprawy sądowej Jabłoński M.	109,44	620,00
-	odsetki od wyroku Kwiatkowska D.	1 436,17	0,00
-	odsetki naliczone PHU A. Drzewiecka	725,59	0,00
-	odsetki naliczone D. Zmyślony	23,93	0,00
-	odsetki karne nst. kup	281,00	110,00
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	0,00	29 520,75
-	różnice kursowe	0,00	29 240,26
-	pozostałe koszty finansowe	0,00	280,49
	Razem	2 957,55	32 329,03

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
------------------	---

Uczelnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości środków trwałych.

Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
------------------	---

Uczelnia nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów.

Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	W roku obrotowym
I.	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	0,00
II.	Koszty wytworzenia produktów, w tym:	0,00
	Wynik finansowy na ww. operacjach	0,00
III.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	0,00
a	zwiększenia kosztów podatkowych	0,00
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	0,00
IV.	Koszty podatkowe	0,00
V.	Dochód / Strata (II-IV)	0,00
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	6 009 251,01
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	6 009 251,01

-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	6 009 251,01
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	0,00
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	0,00
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	0,00
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	0,00
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	0,00
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	0,00
VIII	Podstawa opodatkowania	8 065,62
IX	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	1 532,54
a	Odliczenia od podatku (-)	0,00
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	0,00
X	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	1 533,00
XI	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	0,00
XII	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	0,00
XIII	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	2 488 180,07
XIV	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	1 533,00
XV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
XVI	Wynik finansowy netto (+ / -)	2 486 647,07

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	
Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	2 488 180,07
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	0,00
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne trwale wyłączone z opodatkowania	-60 400,33
	- przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i darowizn	-18 958,40
	- przychody z tytułu amortyzacji prawa użytkowania gruntów	-34 542,00
	- dodatnie różnice kursowe wycena	-6 899,93
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)	0,00
5.	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	-25 178,51
	- przychody z odpisów aktualizujących - wycena	-25 178,51
6.	Dotacja na FPMS ujęta bezpośrednio na konto Funduszu	3 358 000,00
7.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	778,34
	- VAT kor.2017	778,34
8.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	0,00
9.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	107 411,18
	- odsetki od zwrotu dotacji na Projekt Termomodernizacja	281,00
	- odpis aktual. należn. dochodzone na drodze sądowej - wycena	25 530,89

	- składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	7 673,92
	- koszty reprezentacyjne nskup	110,70
	- kara za nieprawidłową wycinkę drzew	9 265,50
	- amortyzacja środków trwałych dotowanych i prawa użytkowania gruntu	53 500,40
	- ubezpieczenie samochodu służbowego nskup	2 081,97
	- amortyzacja samochodu służbowego nskup	8 966,80
10.	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	148 525,88
	- VAT kor za rok 2018	27,61
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 199 846,00
	- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	248 124,87
	- rezerwy na koszty dostaw i usług niefakturowanych i badanie sprawozdania finansowego	139 390,29
	- rezerwy na wyrok Kwiatkowska D.	54 723,64
	- rezerwy na wyrok MISZBUD-k. procesowe	3 617,00
	- rozwiązanie rezerwy na wyrok Nawrocki J.	-14 860,00
	- rozwiązanie rezerwy na wyrok Jabłoński M.	-13 455,20
	- wykorzystane rezerwy na wynagrodzenia	-178 162,50
	- rozwiązanie i wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-1 204 263,00
	- wykorzystane rezerwy na koszty dostaw nie fakturowanych	-104 695,64
	- DWR naliczone + poch. za 2018 do wypł. w 2019	-1 079 177,99
	- DWR wypłacone + poch.za 2017 rok w I 2018	1 097 410,80
11.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0,00
12.	Inne zmiany (+) (-)	0,00
	- straty /zyski	0,00
13.	Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 10)	6 017 316,63
14.	Dochody wolne od podatku - zwolnienie przedmiotowe art.17 ust.1 pkt 4,47	6 009 251,01
15.	Podstawa opodatkowania (poz. 13 - 14)	8 065,62
16.	Podatek dochodowy (19%)	1 533

Nota II.10A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	23 055 450,42
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	85 578,84
	- przychody z amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i darowizn	18 958,40
	- przychody z tytułu amortyzacji prawa użytkowania gruntów	34 542,00
	- różnice kursowe dodatnie/wycena	6 899,93
	- przychody z odpisów aktualizujących	25 178,51
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	778,34
	- korekta VAT za 2017	778,34
	Przychód do opodatkowania	22 970 649,92

Nota II.10B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	20 567 270,35
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	255 937,06
	- składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	7 673,92
	- koszty reprezentacyjne nskup	110,70
	- odsetki karne od zwrotu dotacji z Projektu "Termomodernizacja"	281,00
	- amortyzacja środków trwałych dotowanych i prawa użytkownika gruntu	53 500,40
	- odpis aktualizujący należności dochodzony na drodze sądowej	25 530,89
	- ubezpieczenie i amortyzacja samochodu służbowego nskup	11 048,77
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 199 846,00
	- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	248 124,87
	- rezerwy na koszty dostaw i usług niefakturowanych i badanie sprawozdania finansowego	139 390,29
	- VAT korekta za 2018	27,61
	- kara za nieprawidłową wycinkę drzew	9 265,50
	- rezerwa na wyrok Kwiatkowska D.	54 723,64
	- rezerwa na wyrok Miszbud -k. procesowe	3 617,00
	- rozwiązanie rezerwy na wyrok Nawrocki J.	(14 860,00)
	- rozwiązanie rezerwy na wyrok Jabłoński M.	(13 455,20)
	- wykorzystane rezerwy na wynagrodzenia z tyt. um. cyw.	(178 162,50)
	- rozwiązanie i wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	(1 204 263,00)
	- wykorzystane rezerwy na koszty dostaw nie fakturowanych	(104 695,64)
	- DWR + poch. naliczone za 2018 do wypłaty w 2019	(1 079 177,99)
	- DWR + poch. wypłacone za 2017 w 2018	1 097 410,80
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	0,00
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	20 311 333,29

Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane ww. roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM		
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota II.13 NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	0,00
-	na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
-	na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota II.14 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota II.15. INFORMACJE O KOSZTACH ZWIĄZANE Z PRACAMI BADAWCZYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE ZG. Z ART.. 33 UST 2 DO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	
---	--

Uczelnia w 2018 roku nie poniosła kosztów na prace badawcze i prace rozwojowe.

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018	EUR	4,3000

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	7 973,67	5 860,59	2 113,08	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 765 420,98	5 141 369,15	1 624 051,83	1 360 975,06
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 773 394,65	5 147 229,74	1 626 164,91	1 360 975,06

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Koszt amortyzacji środków trwałych zlikwidowanych, likwidacja WSF	12 755,16	1 250,50
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty		12 755,16	1 250,50

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	2 170 267,82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-551 002,14
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	6 899,23
Przepływy pieniężne netto	1 626 164,91

Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji

Nota V.1.	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.
------------------	---

Nie dotyczy.

Nota V.2.	Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
------------------	--

Nie dotyczy.

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy dydaktyczni	140	127
2.	Pracownicy biblioteki	4	4
3.	Pracownicy administracji i obsługi	61	75
4.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
Razem		205	206

Na dzień 31.12.2018r. Jednostka zatrudniała 204 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 256 osób.

Nota V.4.	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.
------------------	---

Nie dotyczy.

Nota V.4A.	Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki
-------------------	---

Nie dotyczy.

Nota V.5.	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzących w skład organów jednostki
------------------	---

Nie dotyczy.

Nota V.6.	Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.		
	Rodzaj usługi	Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające	
		Należne	Wypłacone
	badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	8 610,00	
	inne usługi atestacyjne,		
	usługi doradztwa podatkowego,		
	pozostałe usługi		
	- półroczny przegląd sprawozdania		
	- inne		
		8 610,00	

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1.	Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)	
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	
2.	Korekta kosztów	
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	

Nie dotyczy.

Nota VI.2.	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)
-------------------	---

Nie dotyczy.

Nota VI.3.	Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.
-------------------	---

Nie wystąpiły.

Nota VI.4.	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
-------------------	--

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego do roku poprzedniego.

Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
--------------------	---

Nie dotyczy.

Nota VII.2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
--------------------	--

Nie dotyczy.

Nota VII.3.	Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.
--------------------	--

Nie dotyczy.

Nota VII.4.	Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
--------------------	--

a)	podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji				
	Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
b)	Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)				
	Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)

Nie dotyczy.

Nota VII.5.	Informacje o:
a)	nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
b)	nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt. a Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

Nota VIII.1	Połączenie metodą nabycia
--------------------	----------------------------------

Nie dotyczy.

Nota VIII.2	Połączenie metodą łączenia udziałów
--------------------	--

Nie dotyczy.

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Miejsce i data sporządzenia:
Konin, 26.03.2019r.

Aleksandra Anczykowska

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Kwestor
(sporządził)

Rektor
(kierownik jednostki)

Konin, 26.03.2019