

Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2017 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe	94 115 940,22	96 658 738,61	A. Kapitał (fundusz) własny	92 980 946,87	94 556 272,15
I. Wartości niematerialne i prawne	9 294,32	19 543,32	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	89 540 562,32	89 527 644,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 294,32	19 543,32			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 106 645,90	96 639 195,29			
1. Środki trwałe	93 997 839,64	96 393 799,88	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 499 972,06	13 499 972,06	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 946 518,66	79 909 332,58	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 577 951,37	2 578 336,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 066 836,82	2 448 962,56	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	484 512,10	535 532,68	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	108 806,26	245 395,41	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	862 433,18	2 450 291,38
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 176 386,75	14 120 037,42
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	10 194,00	10 194,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	10 194,00	10 194,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	10 194,00	10 194,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 884 477,68	6 990 005,39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 041 393,40	12 017 570,96	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	755 007,21	979 431,57	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	2 403,82	2 404,37	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	328 694,28	579 259,84	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	423 909,11	397 767,36	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	532 561,94	672 047,76	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 099 103,59	2 798 923,23
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 048 128,02	690 098,07

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 048 128,02	690 098,07
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	532 561,94	672 047,76	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 745 925,50	1 580 788,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 121,34	140 682,54	h) z tytułu wynagrodzeń	183 074,69	354 932,68
- do 12 miesięcy	110 121,34	140 682,54	i) inne	121 975,38	173 103,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 359,17	3 085,99	4. Fundusze specjalne	3 785 374,09	4 191 082,16
c) inne	419 081,43	528 279,23	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 717 653,37	2 006 390,86
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	2 067 720,72	2 184 691,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 625 096,06	10 221 409,77	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 625 096,06	10 221 409,77	d) fundusz	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 281 715,07	7 119 838,03
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 281 715,07	7 119 838,03
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowe	1 729 445,41	2 187 590,31
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 552 269,66	4 932 247,72
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 625 096,06	10 221 409,77			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 625 096,06	10 221 409,77			
- 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	128 728,19	144 681,86			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	106 157 333,62	108 676 309,57	Pasywa razem	106 157 333,62	108 676 309,57

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 0a36 d2c5 d33d 731e f130 04b9 2f6c 1305

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (wariant porównawczy)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Treść	Bieżący rok obrotowy 2017	Ubiegły rok obrotowy 2016
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 170 666,54	63 384 604,50
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 357 656,93	63 002 125,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-245 292,54	202 336,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	58 302,15	180 143,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	63 849 348,77	61 400 878,96
I. Amortyzacja	786 701,34	1 037 759,91
II. Zużycie materiałów i energii	3 404 907,24	3 336 280,69
III. Usługi obce	3 797 280,14	3 016 972,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	98 339,83	92 450,96
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	41 313 367,55	40 131 743,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 822 182,73	11 212 954,58
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 626 569,94	2 572 717,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	321 317,77	1 983 725,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	854 115,87	1 059 076,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	303,45	2 423,17
II. Dotacje	508 144,90	775 052,27
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	345 667,52	281 601,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	278 547,57	520 757,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 825,55	8 529,78
III. Inne koszty operacyjne	235 722,02	512 228,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	896 886,07	2 522 044,53
G. Przychody finansowe	25 516,38	35 736,70
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

Treść	Bieżący rok obrotowy 2017	Ubiegły rok obrotowy 2016
1	2	3
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:	24 683,46	29 767,37
– 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	832,92	5 969,33
H. Koszty finansowe	59 969,27	107 489,85
I. Odsetki, w tym:	6 674,35	86 584,95
– 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	53 294,92	20 904,90
I. Zysk (strata) brutto	862 433,18	2 450 291,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	862 433,18	2 450 291,38

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 0a36 d2c5 d33d 731e f130 04b9 2f6c 1305

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (metoda pośrednia)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Treść	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	862 433,18	2 450 291,38
II. Korekty razem:	-509 060,34	2 651 215,84
1. Amortyzacja	786 701,34	1 037 759,91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-303,45	-2 423,17
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-37 515,00
6. Zmiana stanu zapasów	224 424,36	-144 686,44
7. Zmiana stanu należności	139 485,82	753 742,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-105 527,71	221 383,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 566 758,56	-2 437 889,15
10. Inne korekty	12 917,86	3 260 843,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	353 372,84	5 101 507,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	50 303,45	769 177,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	303,45	2 423,17
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	50 000,00	766 754,23
II. Wydatki	0,00	4 594 683,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 594 683,98

Treść	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	50 303,45	-3 825 506,58
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	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	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	403 676,29	1 276 000,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	403 676,29	1 276 000,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 221 409,77	8 945 409,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	10 625 086,06	10 221 409,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	2 612 634,75

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 0a36 d2c5 d33d 731e f130 04b9 2f6c 1305