

Bilans jednostek

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

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

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	92 549 781,43	94 115 940,22	A. Kapitał (fundusz) własny	84 342 736,12	92 980 946,87
I. Wartości niematerialne i prawne	805,54	9 294,32	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	87 955 603,27	89 540 562,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	805,54	9 294,32			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 448 975,89	94 106 645,90			
1. Środki trwałe	92 190 372,11	93 997 839,64	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	76 079 974,35	77 946 518,66	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 575 711,52	2 577 951,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 561 882,90	2 066 836,82	- 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	1 048 542,80	484 512,10	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	258 603,78	108 806,26	- 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	-7 244 159,85	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	1 055 581,18	862 433,18
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	100 000,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 447 984,85	13 176 386,75
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	7 086 793,60	10 194,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 076 599,60	0,00
- udziały lub akcje	100 000,00	0,00	- długoterminowa	5 817 340,86	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 259 258,74	0,00

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 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	7 850 755,61	6 884 477,68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 240 939,54	12 041 393,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	1 783 813,23	755 007,21	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	2 403,82	2 403,82	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 326 519,99	328 694,28	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	454 889,42	423 909,11	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	1 078 262,79	532 561,94	- 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	3 488 800,03	3 099 103,59
- 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:	1 045 634,39	1 048 128,02

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
zaangażowanie w kapitale					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 045 634,39	1 048 128,02
- 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	1 078 262,79	532 561,94	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 972 154,44	1 745 925,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	309 058,41	110 121,34	h) z tytułu wynagrodzeń	238 655,36	183 074,69
- do 12 miesięcy	309 058,41	110 121,34	i) inne	232 355,84	121 975,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 129,85	3 359,17	4. Fundusze specjalne	4 361 955,58	3 785 374,09
c) inne	749 074,53	419 081,43	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 978,38	1 717 653,37
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	2 987 977,20	2 067 720,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 223 607,77	10 625 096,06	c) własny fundusz stypendialny	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 223 607,77	10 625 096,06	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	10 510 435,64	6 281 715,07
- 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	10 510 435,64	6 281 715,07
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowe	1 974 805,60	1 729 445,41
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	8 535 630,04	4 552 269,66
- 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	14 223 607,77	10 625 096,06			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 223 607,77	10 625 096,06			
- 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	155 255,75	128 728,19			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	109 790 720,97	106 157 333,62	Pasywa razem	109 790 720,97	106 157 333,62

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2ec1 dc76 aeb5 80df cd6a 3418 d208 e9a4

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wariant porównawczy)

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

Treść	Bieżący rok obrotowy 2018	Ubiegły rok obrotowy 2017
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 981 022,29	64 170 666,54
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 758 142,26	64 357 656,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 139 320,23	-245 292,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	83 559,80	58 302,15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	67 274 039,93	63 849 348,77
I. Amortyzacja	718 366,60	786 701,34
II. Zużycie materiałów i energii	4 006 692,86	3 404 907,24
III. Usługi obce	3 881 056,34	3 797 280,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	131 084,58	98 339,83
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	42 133 588,47	41 313 367,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 537 948,71	11 822 182,73
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 865 302,37	2 626 569,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-293 017,64	321 317,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 647 947,71	854 115,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 275,36	303,45
II. Dotacje	765 139,81	508 144,90
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	881 532,54	345 667,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	318 623,68	278 547,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 761,00	42 825,55
III. Inne koszty operacyjne	316 862,68	235 722,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 036 306,39	896 886,07
G. Przychody finansowe	71 410,06	25 516,38
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 2018	Ubiegły rok obrotowy 2017
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:	30 600,69	24 683,46
– 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	40 809,37	832,92
H. Koszty finansowe	52 135,27	59 969,27
I. Odsetki, w tym:	6 022,13	6 674,35
– 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	46 113,14	53 294,92
I. Zysk (strata) brutto	1 055 581,18	862 433,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	1 055 581,18	862 433,18

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2ec1 dc76 aeb5 80df cd6a 3418 d208 e9a4

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Sporządzony za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (metoda pośrednia)

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

Treść	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 055 581,18	862 433,18
II. Korekty razem:	1 741 452,69	-509 060,34
1. Amortyzacja	718 366,60	786 701,34
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	-1 275,36	-303,45
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 028 806,02	224 424,36
7. Zmiana stanu należności	-545 700,85	139 485,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-966 277,93	-105 527,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 228 720,57	-1 566 758,56
10. Inne korekty	7 793 866,82	12 917,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 797 033,87	353 372,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 051 275,36	50 303,45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 275,36	303,45
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	1 050 000,00	50 000,00
II. Wydatki	149 797,52	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	149 797,52	0,00

Treść	31.12.2018	31.12.2017
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)	901 477,84	50 303,45
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	100 000,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	100 000,00	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)	-100 000,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 598 511,71	403 676,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 598 511,71	403 676,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 625 096,06	10 221 409,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 223 607,77	10 625 086,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania	951 621,08	0,00

podpis Kwestora

miejscowość i data

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2ec1 dc76 aeb5 80df cd6a 3418 d208 e9a4