

Nazwa uczelni	BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza	
Aktywa	Stan na		Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
	2	2	2	2
A. Aktywa trwałe	94 115 940,22	92 549 781,43	A. Kapitał (fundusz) własny	92 980 946,87
I. Wartości niematerialne i prawne	9 294,32	805,54	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	89 540 562,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 294,32	805,54	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 106 645,90	92 448 975,89	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 577 951,37
1. Środki trwałe	93 997 839,64	92 190 372,11	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 499 972,06	13 499 972,06		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 946 518,66	76 079 974,35	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 575 711,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 066 836,82	1 561 882,90	– tworzone zgodnie z umową (statutem)	
d) środki transportu			– na udziały (akcje) własne	
e) inne środki trwałe	484 512,10	1 048 542,80		
2. Środki trwałe w budowie	108 806,26	258 603,78	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 244 159,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	862 433,18
1. Od jednostek powiązanych				1 055 581,18
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	100 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 176 386,75
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	7 086 793,60
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	100 000,00	– długoterminowa	5 817 340,86
– udziały lub akcje		100 000,00	– krótkoterminowa	0,00
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	10 194,00
– udzielone pożyczki			– długoterminowe	
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe	10 194,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
– udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	
– inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
– udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe	
– inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe	
– udzielone pożyczki			e) inne	
– inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

.....
podpis Rektora

Nazwa uczelni ...		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	31.12.2017	31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 170 666,54	66 981 022,29
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 357 656,93	65 758 142,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-245 292,54	1 139 320,23
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	58 302,15	83 559,80
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 849 348,77	67 274 039,93
I.	Amortyzacja	786 701,34	718 366,60
II.	Zużycie materiałów i energii	3 404 907,24	4 006 692,86
III.	Usługi obce	3 797 280,14	3 881 056,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	98 339,83	131 084,58
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	41 313 367,55	42 133 588,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 822 182,73	12 537 948,71
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 626 569,94	3 865 302,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	321 317,77	-293 017,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	854 115,87	1 647 947,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	303,45	1 275,36
II.	Dotacje	508 144,90	765 139,81
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	345 667,52	881 532,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	278 547,57	318 623,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 825,55	1 761,00
III.	Inne koszty operacyjne	235 722,02	316 862,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	896 886,07	1 036 306,39
G.	Przychody finansowe	25 516,38	71 410,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	24 683,46	30 600,69
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	832,92	40 809,37
H.	Koszty finansowe	59 969,27	52 135,27
I.	Odsetki, w tym:	6 674,35	6 022,13
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		

IV.	Inne	53 294,92	46 113,14
I.	Zysk (strata) brutto	862 433,18	1 055 581,18
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto	862 433,18	1 055 581,18

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

miejscowość i data

podpis Rektora

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2017	01.01 - 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	92 088 342,19	94 556 272,15	92 980 946,87
– korekty błędów podstawowych	-	-	(7 244 159,85)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	92 088 342,19	94 556 272,15	85 736 787,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	86 258 782,29	89 527 644,46	89 540 562,32
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 268 862,17	12 917,86	(1 584 959,05)
a) zwiększenie (z tytułu)	5 657 084,83	2 450 676,32	864 673,03
– podziału zysku za lata poprzednie	3 237 252,82	2 450 291,38	862 433,18
– aktualizacji wyceny	13 970,77	384,94	2 239,85
– dotacja na inwestycje PRZEBUDOWA AULI	2 405 861,24	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 388 222,66	2 437 758,46	2 449 632,08
– pokrycia strat z lat ubiegłych	-	-	-
– umorzenia budynków i budowli	2 388 222,66	2 437 758,46	2 449 632,08
– inne	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	89 527 644,46	89 540 562,32	87 955 603,27
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
– zbycia prawa wiecz.gruntów - wycena	-	-	-
– z przeszacowanie środków trwałych	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
– pokrycie straty	-	-	-
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	-	-	-
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 592 307,08	2 578 336,31	2 577 951,37
– aktualizacji wyceny	(13 970,77)	(384,94)	(2 239,85)
a) zwiększenie	-	-	-
b) zmniejszenie (zbycie środków trwałych)	13 970,77	384,94	2 239,85
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 578 336,31	2 577 951,37	2 575 711,52
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 450 595,11	862 433,18
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	862 433,18
– korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	862 433,18
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)	-	-	862 433,18
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-	7 244 159,85
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	7 244 159,85
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (pokrycie straty zyskiem i kapitałem zapasowym) (+)	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	7 244 159,85
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	(7 244 159,85)
8. Wynik netto	2 450 291,38	862 433,18	1 055 581,18
a) zysk netto	2 450 291,38	862 433,18	1 055 581,18
b) strata netto (-)	-	-	-
c) odpisy z zysku(-)	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	94 556 272,15	92 980 946,87	84 342 736,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	94 556 272,15	92 980 946,87	84 342 736,12

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	862 433,18	1 055 581,18
II. Korekty razem	(509 060,34)	1 741 452,69
1. Amortyzacja	786 701,34	718 366,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(303,45)	(1 275,36)
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	224 424,36	(1 028 806,02)
7. Zmiana stanu należności	139 485,82	(545 700,85)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(105 527,71)	(966 277,93)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 566 758,56)	(4 228 720,57)
10. Inne korekty	12 917,86	7 793 866,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	353 372,84	2 797 033,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	50 303,45	1 051 275,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	303,45	1 275,36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	50 000,00	1 050 000,00
II. Wydatki	-	149 797,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	149 797,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
- leasing finansowy	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	50 303,45	901 477,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	100 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	100 000,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	(100 000,00)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	403 676,29	3 598 511,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	403 686,29	3 598 511,71
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 221 409,77	10 625 096,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D)	10 625 096,06	14 223 607,77
Częstochowa, 31.03.2019 r.		951 621,08

sporządził:
Częstochowa, 31.03.2019 r.

podpis Kwestora

Częstochowa, dn. 31.03.2019 r
miejsowość i data

podpis Rektora

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie

01.01.2018 - 31.12.2018

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	712 256,72	-	-	712 256,72
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	37 013,35	-	-	37 013,35
– nabycie	-	-	-	37 013,35	-	-	37 013,35
– przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
– inne (aparatura)	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia (-)	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
– aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
– sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
– przekazanie	-	-	-	-	-	-	-
– różnice inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	749 270,07	-	-	749 270,07
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	702 962,40	-	-	702 962,40
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	-	-	-	45 502,13	-	-	45 502,13
zwiększenie umorzenia (aparatura)	-	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia umorzenia z tytułu:(-)	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
– sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
– przekazanie	-	-	-	-	-	-	-
– różnice inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	748 464,53	-	-	748 464,53
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	9 294,32	-	-	9 294,32
Odpis aktualizujący na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	9 294,32	-	-	9 294,32
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	805,54	-	-	805,54
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	805,54	-	-	805,54

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

**Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych
w okresie**

01.01.2018 -31.12.2018

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	13 499 972,06	102 109 493,22	23 800 096,36	174 087,54	2 313 877,92	108 806,26	-	142 006 333,36
Zwiększenia, w tym:	-	583 087,77	455 769,24	-	711 824,69	1 808 204,29	-	3 558 885,99
– nabycie	-	-	39 767,88	-	-	-	-	39 767,88
– otrzymane nieodpłatnie	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne (aparatura)	-	-	416 001,36	-	17 320,00	-	-	433 321,36
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	345 307,62	-	24 314,00	1 658 406,77	-	2 028 028,39
– likwidacja	-	-	345 307,62	-	-	-	-	345 307,62
– sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
– przeniesienie na ew. ilościową	-	-	-	-	-	-	-	-
– przekazanie	-	-	-	-	-	-	-	-
– inne	-	-	-	-	-	-	-	-
wyksięgowanie w koszty	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	13 499 972,06	102 692 580,99	23 910 557,98	174 087,54	3 001 388,61	258 603,78	-	143 537 190,96
Umorzenie na początek okresu	-	24 162 974,56	21 733 259,54	174 087,54	1 829 365,82	-	-	47 899 687,46
Zwiększenia, w tym:	-	2 449 632,08	960 723,16	-	147 793,99	-	-	3 558 149,23
Umorzenia bieżące	-	-	444 721,80	-	-	-	-	444 721,80
otrzymane nieodpłatnie	-	-	-	-	-	-	-	-
inne (aparatura)	-	-	416 001,36	-	17 320,00	-	-	433 321,36
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	345 307,62	-	24 314,00	-	-	369 621,62
– likwidacja	-	-	345 307,62	-	-	-	-	345 307,62
– sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
– przeniesienie na ew. ilościową	-	-	-	-	-	-	-	-
– przekazanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	26 612 606,64	22 348 675,08	174 087,54	1 952 845,81	-	-	51 088 215,07
Wartość księgowa netto na początek okresu	13 499 972,06	77 946 518,66	2 066 836,82	-	484 512,10	108 806,26	-	94 106 645,90
Odpis aktualizujący na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	13 499 972,06	77 946 518,66	2 066 836,82	-	484 512,10	108 806,26	-	94 106 645,90
Wartość księgowa netto na koniec okresu	13 499 972,06	76 079 974,35	1 561 882,90	-	1 048 542,80	258 603,78	-	92 448 975,89
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	13 499 972,06	76 079 974,35	1 561 882,90	-	1 048 542,80	258 603,78	-	92 448 975,89

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 3 Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Dzierżawa	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia					0,00
– zmniejszenia					0,00
31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 4 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Tytuł	Miejsce	Poniesione nakłady w 2018 r. w tys. zł	Nakłady planowane na 2019 r. w tys. zł
Wartości niematerialne i prawne		37 013,35	0
Nabycie środków trwałych		1 750 681,70	0
w tym: ochrona środowiska		0,00	0
Środki trwałe w budowie		1 884 985,52	0
w tym: ochrona środowiska		0,00	0
Razem		3 672 680,57	0

Nota 5 Grunty użytkowane wieczystie

	01.01.2018	31.12.2018
Powierzchnia w ha	0	0
wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	0,00	0,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 6 Zmiany w inwestycjach długoterminowych

01-01-2018 do 31-12-2018

	1. Nierucho- mości	2. Wartości niematerial- ne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe											4. Inne inwestycje długotermin- owe	Inwestycje długotermino- we razem
				a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
					– udziały lub akcje	– inne papiery wartościow- e	– udzielone pożyczki	– inne długotermin- owe aktywa finansowe		– udziały lub akcje	– inne papiery wartościow- e	– udzielone pożyczki	– inne długotermi- nowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu wg ceny nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek okresu - wartość bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie			0,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
– naliczone odsetki od obligacji			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00
Zmniejszenia(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– upadłość			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterm			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wyksięgowanie naliczonych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu - wartość bilansowa	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 7 Stan zapasów w roku obrotowym

01.01-31.12.2018

- stan zapasów na początek roku obrotowego	2 403,82
+ przychody materiałów w okresie	
- rozchody do produkcji	
- sprzedaż materiałów i odpadów	
- różnice inwentaryzacyjne	
likwidacja i złomowanie	
Stan materiałów na koniec roku obrotowego	2 403,82
odpisy aktualizujące konto	
Suma bilansowa materiałów	2 403,82

Zestawienie produktów w toku	
- stan zapasów na początek roku obrotowego	328 694,28
+ przychody w okresie	1 211 722,34
- rozchody	213 896,63
- sprzedaż półfabrykatów	
- różnice inwentaryzacyjne	
+/- przesunięcia międzymagazynowe (obrot wewnętrzny)	
Stan półfabrykatów na koniec roku obrotowego	1 326 519,99
odpisy aktualizujące	
Suma bilansowa półfabrykatów	1 326 519,99

Zestawienie obrotu zapasami towarów:	
- stan zapasów na początek roku obrotowego	0,00
+ przychody towarów w okresie	0,00
- sprzedaż towarów	0,00
- różnice inwentaryzacyjne	0,00
+/- przesunięcia międzymagazynowe (obrot wewnętrzny)	0,00
Stan towarów na koniec roku obrotowego	0,00
odpisy aktualizujące konto	0,00
Suma bilansowa towarów	0,00

Zestawienie wyrobów	
- stan zapasów na początek roku obrotowego	423 909,11
+ przychody w okresie	193 024,30
- rozchody	-24 332,23
- sprzedaż wyrobów	-137 711,76
- różnice inwentaryzacyjne	
+/- przesunięcia międzymagazynowe (obrot wewnętrzny)	42 665,00
Stan wyrobów na koniec roku obrotowego	497 554,42
odpisy aktualizujące	42 665,00
Suma bilansowa wyrobów	454 889,42

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018r.

Nota 8

Należności z tytułu dostaw i usług

01.01.2018 - 31.12.2018

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z tytułu dostaw, robót i usług	737 335,92	295 612,81	0,00	7 992,56	3 284,97	1 142,31	1 387,37	427 915,90
odpis aktualizujący	428 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	427 908,51
należności netto	309 058,41	295 612,81	0,00	7 992,56	3 284,97	1 142,31	1 018,37	7,39

Należności od jednostek powiązanych

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności od jednostek pozostałych

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z tytułu dostaw, robót i usług	737 335,92	295 612,81	0,00	7 992,56	3 284,97	1 142,31	1 387,37	427 915,90
z tyt. podatków i ubezp. społ.	20 129,85	20 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	749 074,53	749 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem brutto	1 506 540,30	1 064 817,19	0,00	7 992,56	3 284,97	1 142,31	1 387,37	427 915,90
odpis aktualizujący	428 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	427 908,51
należności netto	1 078 262,79	1 064 817,19	0,00	7 992,56	3 284,97	1 142,31	1 018,37	7,39

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 9 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

01.01.2018 - 31.12.2018

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	–	–	–	–	–
Środki trwałe	–	–	–	–	–
Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–	–	–	–
Środki trwałe w budowie	–	–	–	–	–
Należności długoterminowe	–	–	–	–	–
Inwestycje długoterminowe	–	–	–	–	–
Inwestycje krótkoterminowe	–	–	–	–	–
Zapasy	42 665,00	–	–	–	42 665,00
Zaliczki na należności	–	–	–	–	–
Należności krótkoterminowe	440 208,31	1 761,00	12 719,00	972,80	428 277,51
Inne	–	–	–	–	–
Razem	482 873,31	1 761,00	12 719,00	972,80	482 873,31

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 10 Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Nazwa podmiotu (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	Procent posiadanych udziałów w kapitale zakładowym	Stopień udziału w zarządzaniu
1	JAN DLUGOSZ UNIVERSITY INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8	100,00%	
2				
3				

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Struktura własności kapitału podstawowego (%)	Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów	Wartość nominalna jednego udziału
1					
2					
3					
4					
5					
	w tym uprzywilejowane				
1					
2					
3					
4					

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 12 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2017	31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia kosztów (czynne), w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne), w tym:	128 728,19	155 255,75
1. Remonty kapitalne bieżącego roku		
2. Remonty średnie bieżącego roku		
3. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	128 728,19	155 255,75
-prenumerata	1 738,34	1 738,76
-ubezpieczenie	13 484,82	16 981,68
-domeny	66,43	71,54
-opłata licencyjna	41 763,89	78 925,72
-opłaty konferencyjne	4 290,99	4 425,55
-VI Program Ramowy UE	21 916,01	0,00
Anonament BIP	0,00	4 859,87
-pozostałe	45 467,71	48 252,63
Rozliczenie międzyokresowe przychodów, w tym:	6 281 715,07	10 510 435,64
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6 281 715,07	10 510 435,64
długoterminowe	1 729 445,41	1 974 805,60
- środki trwale sfinansowane dotacją	1 729 445,41	1 974 805,60
- wieczyste użytkowanie		
- leasing		
krótkoterminowe	4 552 269,66	8 535 630,04
- otrzymane dotacje i subwencje	4 202 314,35	4 680 206,70
- dotacje na inwestycje	0,00	0,00
- wpłaty na studia podyplomowe	269 236,57	1 294 514,51
- wpłaty na studia zaoczne	0,00	78 023,36
- środki z konferencji na druk materiałów pokonferencyjnych	80 718,74	50 081,64
- leasing		
- pozostałe	126 826,32	2 432 803,83
Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Rozliczenie międzyokresowe dotyczące KH	0,00	0,00
2. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0,00	0,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 13 Zmiana stanu rezerw

01.01.2018 - 31.12.2018

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	przemieszczenie między krótko a długoterminow.	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			–		–
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	–	7 076 599,60	–	–	7 076 599,60
a) długoterminowa	–	5 817 340,86	–		5 817 340,86
b) krótkoterminowa		1 259 258,74			1 259 258,74
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	10 194,00	–	–	–	10 194,00
a) długoterminowe, w tym:	–	–	–	–	–
– na zobow.sporne		–	–	–	–
– koszty egzekucji kom. I skarbowej		–	–		–
– na zob. pozostałe	–	–	–	–	–
b) krótkoterminowa, w tym:	10 194,00	–	–	–	10 194,00
– na zobow.sporne	10 194,00	–	–	–	10 194,00
– na zobow.prace badawcze	–	–	–	–	–
– na zobow.pozostałe		–	–		–
– likwidację środka trwałego		–	–		–
Razem	10 194,00	7 076 599,60	–	–	7 086 793,60

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 14 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2018
ZYSK / STRATA NETTO	862 433,18	1 055 581,18
Podział zysku/pokrycie straty	862 433,18	1 055 581,18
1. Podwyższenie kapitału podstawowego	862 433,18	1 055 581,18
2. Wypłata dywidendy (wpłata z zysku)	0,00	0,00
3. Odpis na kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
5. Pozosytale odpisy - darowizny	0,00	0,00
6. Pokrycie straty z funduszu zasadniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 18.12.2012 r.)	-	-

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 15 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty							
<i>od 1 roku do 3 lat</i>	0,00	0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00					0,00
koniec okresu	0,00	0,00					0,00
<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>	0,00	0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00					0,00
koniec okresu	0,00	0,00					0,00
<i>ponad 5 lat</i>	0,00	0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00					0,00
koniec okresu	0,00	0,00					0,00
Razem	0,00	0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00					0,00
koniec okresu	0,00	0,00					0,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 16

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych

01.01.2018 - 31.12.2018

nr konta	Razem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	do 1 m-ca	do 3 m-cy	od 3-6 m-cy	od 6-12 m-cy	powyżej 12 m-cy
stan na koniec roku obrotowego								
razem zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek

nr konta	Razem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	do 1	do 3	od 3-6	od 6-12	powyżej
				m-ca	m-cy	m-cy	m-cy	12 m-cy
stan na koniec roku obrotowego								
201,202, 203, 204	1 045 634,39	1 018 186,40	0,00	26 958,79	489,20	0,00	0,00	0,00
302	0,00	0,00			0,00			
razem zobowiązania	1 045 634,39	1 018 186,40	0,00	26 958,79	489,20	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług								
z kont	1 045 634,39	1 018 186,40	0,00	26 958,79	489,20	0,00	0,00	0,00
%		95,55%	0,00%	2,53%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 17 Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)

Lp	Tytuł	1.01.-31.12.2017 r.			1.01.-31.12.2018 r.		
		Kraj	Export	Ogółem	Kraj	Export	Ogółem
1.	Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług	64 357 656,93	0,00	64 357 656,93	65 758 142,26	0,00	65 758 142,26
	w tym: działalność naukowo-dydaktyczna	60 256 488,27	0,00	60 256 488,27	61 522 661,07	0,00	61 522 661,07
	działalność umowno-badawcza	2 832 639,26		2 832 639,26	2 989 604,76		2 989 604,76
	działalność wydawnicza	36 260,65		36 260,65	57 446,36		57 446,36
	z funduszy UE	890 351,46		890 351,46	890 096,66		890 096,66
	pozostałe usługi	341 917,29	0,00	341 917,29	298 333,41	0,00	298 333,41
2.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały		0,00	0,00		0,00	0,00
	towary		0,00	0,00		0,00	0,00
	Przychód ze sprzedaży ogółem	64 357 656,93	0,00	64 357 656,93	65 758 142,26	0,00	65 758 142,26

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 18 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

nie wystąpiły

	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2018
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 19 Dane o kosztach rodzajowych oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2018
A. Koszty wg rodzajów	63 849 348,77	67 274 039,93
1. Amortyzacja	786 701,34	718 366,60
2. Zużycie materiałów i energii	3 404 907,24	4 006 692,86
3. Usługi obce	3 797 280,14	3 881 056,34
4. Podatki i opłaty, w tym:	98 339,83	131 084,58
– podatek akcyzowy		
5. Wynagrodzenia	41 313 367,55	42 133 588,47
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 822 182,73	12 537 948,71
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 626 569,94	3 865 302,37
B. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	58 302,15	83 559,80

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018 r.

Nota 20 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących

- środki trwałe
- zapasy

Informacje przedstawione w notcie 9.

Nota 21 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

nie występują

	-
	-
	-
	-
	-

sporządził:

Częstochowa 31.03.2019 r.

Nota 22 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

nie występują

	01.01-31.12.2017	01.01 - 31.12.2018
1. Zyski losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe zyski	0,00	0,00
Razem zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
1. Straty losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe straty	0,00	0,00
Razem straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018 r.

Nota 23 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	01.01 - 31.12.2018
A ZYSK / STRATA brutto	1 055 581,18
B Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	-1 743 902,86
1. amortyzacja ST i WNIP sfinansowanych z dotacji	-765 139,81
2. koszty pokrywane z dotacji, subwencji, pomocy zagranicznej, programów UE	-890 096,66
3. odsetki budżetowe	0,00
4. odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych	-42 665,00
5. skutki błędów lat ubiegłych	0,00
6. rezerwa na przyszłe zobowiązania	-10 194,00
7. ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej rachunków bankowych	-35 297,11
8. ujemne różnice kursowe niezrealizowane bilans 2017	41 179,62
9. składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	-8 518,87
10. koszty reprezentacji	-967,00
11. amortyzacja samochodu osobowego pow. 20 000 EUR	
12. wynagrodzenia z tyt. prac zleconych wypłacone w 2018 dotyczące 2017 roku	153 082,74
13. wynagrodzenia z tyt. prac zleconych wypłacone w 2019 dotyczące 2018 roku	-181 655,13
14. koszty egzekucji	
15. niewypłacone należności z tyt. delegacji służbowych, a zaliczone do 2016	-5 570,96
16. wypłacone delegacje w 2018, a zaliczone do 2017	1 939,32
C Koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych	1 003 337,02
1. umorzenie budynków i budowli	1 003 337,02
D Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	-1 685 465,67
1. dotacje, subwencje, dopłaty otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wyc	-890 096,66
2. przychody operacyjne stanowiące równowartość amortyzacji ST i WNIP	-756 139,81
3. równowartość środków obrotowych sfinansowanych z dotacji na inwestycje	
4. rozwiązanie rezerwy na należności, której utworzenie nie stanowiło KUP	
5. skutki błędów lat ubiegłych	
6. rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązanie, której utworzenie nie stanowiło KUP	
7. dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej (niezrealizowane)	-40 435,48
8. dodatnie różnice kursowe (niezrealizowane) bilans 2017	612,66
9. naliczone a nieotrzymane odsetki od należności	-329,56
10. otrzymane odsetki od należności naliczonych w 2015	923,18
E Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych	0,00
1. pozostałe	
F Odliczenia od dochodu (np. darowizny)	0,00
G Podstawa opodatkowania	-110 681,35
H Podatek dochodowy bieżący 19%	0,00
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony%	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony %	0,00
I Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rach. zysków i strat	0,00

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018 r.

Nota 24 Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy

Nota 25 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

rezerwa z tyt. odroczonego podatku na początek okresu	0,00
utworzenie rezerwy	0,00
rozwiązanie rezerwy	0,00
rezerwa z tyt odroczonego podatku na koniec okresu	0,00

Nota 26

lp.		razem kwota zabezpieczenia na koniec roku 2017	przewłaszcze nie	zastaw	hipoteka	razem kwota zabezpieczenia na koniec roku 2018	UWAGI
	wierzyciele cywilnoprawni						
1						0,00	
	wierzyciele publicznoprawni						
2						0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

sporządził:

Częstochowa 31.03.2017 r.

Nota 27 Zobowiązania warunkowe

	Kwota
1. Gwarancje	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe)	0,00
3. Kaucje i wadła	0,00
4. Zobowiązania z innych tytułu	0,00
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	0,00
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	0,00
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	0,00
Razem	0,00

Nota 28 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Razem:	0,00	0,00

sporządził:

Częstochowa 14.03.2018 r.

Nota 29 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Pozycja A.II.1. Amortyzacja	01.01-31.12.2018
Wartości niematerialnych i prawnych	45 502,13
Środków trwałych	672 864,47
.....	
Razem	718 366,60

Pozycja A.II.2. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	01.01-31.12.2018
Różnice kursowe bilansowe	0,00
.....	
Razem	0,00

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01-31.12.2018
Dywidenda wypłacona	
Dywidenda otrzymana	
Odsetki: naliczone od obligacji	
zapłacone od kredytu	0,00
odsetki otrzymane od obligacji	
Razem odsetki	0,00

Pozycja A.II.4. Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01-31.12.2018
zbycie udziałów	0,00
Zbycie środków trwałych	
Środki trwałe netto zlikwidowane	
ŚT otrzymane / przekazane nieodpłatnie	
rozwiązany odpis aktualizacyjny śr. trwałych	
rozwiązanie odpisu inwestycyjnego	
wyksięgowane w koszty	
Razem	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01-31.12.2018
Stan rezerw na początek roku (-)	-10 194,00
Stan rezerw na koniec roku	10 194,00
Razem	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01-31.12.2018
Stan zapasów na początek roku	755 007,21
Stan zapasów na koniec roku (-)	-1 783 813,23
Razem	-1 028 806,02

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01-31.12.2018
Stan bilansowy należności długoterminowych na początek roku	0,00
Stan bilansowy należności długoterminowych na koniec roku (-)	0,00
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	532 561,94
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-752 806,89
Razem zmiana stanu należności	-220 244,95

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez	01.01-31.12.2018
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-6 884 477,68
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	7 525 299,71
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku	0,00
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)	0,00
Zmiana stanu zobowiązań inwest.	
Zmiana stanu zobowiązań -wpłata z zysku	

Zmiana stanu zobowiązań	640 822,03
--------------------------------	-------------------

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01-31.12.2018
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek	0,00
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	0,00
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek	-128 728,19
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec	155 255,75
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek	-1 729 445,41
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec	1 974 805,60
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek	-4 552 269,66
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec	8 535 630,04
sprzedanie nieodpłatnie otrzymane wieczyste użytkowanie gruntu	
Razem	4 255 248,13
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	01.01-31.12.2018
amortyzacja ST i WNIP DS. Skrzat	0,00
Razem	0,00

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	01.01-31.12.2018
Przychód ze sprzedaży śr.trwałych	1 275,36
Przychód ze sprzedaży gruntów	0,00
Razem	1 275,36

Pozycja B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości	01.01-31.12.2018
Wpływy ze sprzedaży składników zaliczanych do inwestycji	0,00
Razem	0,00

Pozycja B. I. 3. Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach	01.01-31.12.2018
– odsetki	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00
– spłata udzielonej pożyczki	0,00
Razem	0,00

Pozycja B. I. 4. Inne wpływy inwestycyjne	01.01-31.12.2018
dotacja celowa inwestyc.	1 050 000,00
Razem	1 050 000,00

Pozycja B.II.1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	01.01-31.12.2018
nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-37 013,35
nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-112 784,17
zmiana stanu inwestycji	0,00
inne	
Razem	-149 797,52

Pozycja B.II.2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	01.01-31.12.2018
Inwestycje w oprogramowanie komputerów	
Razem	0,00

Pozycja B.II.3.Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	01.01-31.12.2018
– nabycie aktywów finansowych	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
– leasing finansowy	0,00
Razem	0,00

Pozycja B. II. 4. Inne wydatki inwestycyjne	01.01-31.12.2018
odsutki	
pożyczka	
Razem	0,00

Pozycja C. I.	01.01-31.12.2018
- kredyty otrzymane	0,00
- inne wpływy finansowe	
Razem	0,00

Pozycja C.II.	01.01-31.12.2018
- dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0,00
- spłata kredytów i pożyczek	0,00
- odsetki od kredytu zapłacone	0,00
Razem	0,00

Nota 30 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

nie występują

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		—
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		—
3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		—
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych		—
5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych		—
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia		—
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem		—
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		—
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		—

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018 r.

Nota 31 Informacje o zawieranych transakcjach zabezpieczających ryzyko w okresie 01.01.2018-31.12.2018

		data zawarcia umowy zabezpieczającej	okres i warunki trans. zabezpieczającej	uzyskany wynik finansowy i bilansowy na operacji zabezpieczającej	wpływ na wyniki roku obrotowego	działanie w celu niwelizacji skutków	Informacje gdzie w sprawozdaniu ujęto trans. zabezpiecz.
1.	kontrakty terminowe						
2.	transakcje swap						
3.	opcje walutowe						

W 2015 roku nie zawarto transakcji zabezpieczających ryzyko na kontraktach terminowych , transakcjach swap, opcjach walutowych.

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018r.

Tabela nr 1 do informacji dodatkowej

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2018
Ogółem, z tego:	629	637
– nauczyciele akademicki	413	420
– pracownicy pozostali na stanowiskach robotniczych	34	34
– pracownicy pozostali na stanowiskach nierobotniczych	170	170
– uczniowie		
– osoby wykonujące pracę nakładczą		
– osoby korzystające z urlopów wych.rodzic.bezpłatnych lub św. rehab.	12	13

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

nie dotyczy

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

nie dotyczy

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na początek roku		
– udzielone		
– spłacone		
Stan na koniec roku	–	–

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

nie dotyczy

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

nie dotyczy

Wynagrodzenie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych

	za rok 2018
Obowiązkowe badanie rocznego spraw. finansowego	5 700,00
Inne usługi poświadczające	
Usługi doradztwa podatkowego	
Pozostałe usługi	
Razem	5 700,00

Istotne transakcje zawarte ze stronami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe w 2018 r.

Transakcje na warunkach innych niż rynkowe	Jednostki powiązane	Organy nadzorcze	Zarząd	Organy kontrolujące
Nie zawarto				
		–	–	

sporządził:

Częstochowa 31.03.2018 r.

Badanie 2018 noty.xls — raport zgodności

Uruchom na: 2019-04-03 14:58

Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.

Nieznaczną utratę wierności danych

Niektóre formuły w tym skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. Gdy te formuły będą ponownie obliczane we wcześniejszych wersjach programu Excel bez otwierania połączonych skoroszytów, znaki przekraczające limit 255 znaków nie zostaną zwrócone.

Niektóre formuły w tym skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. Gdy te formuły będą ponownie obliczane we wcześniejszych wersjach programu Excel bez otwierania połączonych skoroszytów, znaki przekraczające limit 255 znaków nie zostaną zwrócone.

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.

Liczba wystąpień	Wersja
------------------	--------

15	
----	--

29 (10)!D10 29 (10)!D15 29 (10)!D24 29 (10)!D39 29 (10)!D44 29 (10)!D51 29 (10)!D60 29 (10)!D77 29 (10)!D84 29 (10)!D92 29 (10)!D100 29 (10)!D107 29 (10)!D116 29 (10)!D125 29 (10)!D134	Excel 97–2003
--	---------------

1 Nazwy zdefiniowane	Excel 97–2003
----------------------------	---------------

12	
----	--

	Excel 97–2003
--	---------------