

Nazwa uczelni	BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie					
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	103 157 869,07	99 369 022,70	A. Kapitał (fundusz) własny	93 651 639,07	91 219 570,02
I. Wartości niematerialne i prawne	49 028,39	23 154,70	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	93 201 974,79	88 690 502,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 028,39	23 154,70			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 108 840,68	99 345 868,00			
1. Środki trwałe	102 979 896,24	99 178 038,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
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	83 922 562,77	81 561 972,87	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 610 108,10	2 600 546,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 418 299,78	3 950 040,78			
d) środki transportu	5 459,92	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	133 601,71	166 052,29			
2. Środki trwałe w budowie	128 944,44	167 830,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-2 160 443,82	-71 479,15
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 694 559,34	18 105 333,64
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 559,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– udziały lub akcje			– długoterminowa		
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowa		
– udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00	2 559,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– krótkoterminowe		2 559,00
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	10 188 329,34	9 955 880,96			
I. Zapasy	2 274 878,94	762 685,69			
1. Materiały	2 431,49	2 431,49	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 449 677,91	7 717 138,19

2. Półprodukty i produkty w toku	1 915 999,02	414 479,05	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	333 817,17	345 775,15	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			– do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	22 631,26		– powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	972 605,89	1 827 317,93	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 745 139,50	2 766 183,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
– do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	512 392,10	697 277,07
2. Należności od pozostałych jednostek	972 605,89	1 827 317,93	– do 12 miesięcy	512 392,10	697 277,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87 922,42	972 568,86	– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy	87 922,42	972 568,86	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
– powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 803,09	2 357,83	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 450 742,54	1 312 856,34
c) inne	881 880,38	852 391,24	h) z tytułu wynagrodzeń	271 781,47	307 937,61
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	510 223,39	448 112,74
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 758 852,25	7 222 978,14			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 758 852,25	7 222 978,14			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	4 704 538,41	4 950 954,43
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752 820,86	1 942 551,40
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	2 951 717,55	3 008 403,03
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 244 881,43	10 385 636,45
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 758 852,25	7 222 978,14	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 758 852,25	7 222 978,14	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 244 881,43	10 385 636,45
– inne środki pieniężne			– długoterminowe	5 039 368,99	3 627 920,82
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	7 205 512,44	6 757 715,63
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181 992,26	142 899,20			
Aktywa razem	113 346 198,41	109 324 903,66	Pasywa razem	113 346 198,41	109 324 903,66

*1) 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. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych
Kwestor

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

C2-UA 31.05.2015

miejscowość i data

REKTOR
dr hab. inż. Zdzisław Bąk
prof. nadzw. w Częstochowie

podpis Rektora

Nazwa uczelni Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 135 180,95	64 416 718,84
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 045 099,32	65 640 121,45
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	892 673,88	-1 465 145,21
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	197 407,75	241 742,60
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	64 854 071,27	66 074 740,51
I.	Amortyzacja	1 963 310,24	1 961 310,79
II.	Zużycie materiałów i energii	3 468 717,84	3 373 025,58
III.	Usługi obce	3 413 900,38	4 932 681,13
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 770,94	81 479,99
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	41 457 553,92	41 612 878,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 002 995,72	10 909 466,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 527 822,23	3 203 897,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 718 890,32	-1 658 021,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 849 426,04	2 140 292,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 200,00	
II.	Dotacje	1 514 568,73	1 470 206,46
III.	Inne przychody operacyjne	318 657,31	670 086,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	195 816,45	544 673,95
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 793,55	376 226,54
III.	Inne koszty operacyjne	176 022,90	168 447,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 065 280,73	-62 402,77
G.	Przychody finansowe	76 945,93	43 154,42

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	56 612,57	43 154,42
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	20 333,36	
H.	Koszty finansowe	172 109,02	52 230,80
I.	Odsetki, w tym:	172 109,02	9 542,36
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		42 688,44
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 160 443,82	-71 479,15
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	-2 160 443,82	-71 479,15
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-2 160 443,82	-71 479,15

Z-ca Kancelarza ds. Ekonomicznych
Kwestor

mgr Małgorzata Zając
podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Częstochowa, dn. 31.03.2015 r.
miejscowość i data

REKTOR

dr hab. inż. Ewa Hunt-Bak
prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie
podpis Rektora