

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BYDGOSZCZY		BILANS JEDNOSTEK na dzień 31 grudnia 2012 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WARSZAWA	
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	123 985 547,64	165 006 267,19	A. Kapitał (fundusz) własny	81 595 225,11	95 728 749,54
I. Wartości niematerialne i prawne	51 251,00	62 365,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80 430 198,46	94 607 196,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 984,25	43 306,14			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	16 266,75	19 059,72	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 934 296,64	164 943 831,33			
1. Środki trwałe	94 005 823,39	91 905 512,55	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty	32 340 899,84	32 279 181,93			
- w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	623 748,73	562 030,82			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 066 579,59	53 665 633,85	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	406 628,50	406 324,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 204 790,79	3 171 077,71			
d) środki transportu	140 710,04	94 624,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	3 252 843,13	2 694 994,70			
2. Środki trwałe w budowie	29 928 473,25	73 038 318,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	758 398,15	715 229,18
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 016 659,06	103 089 540,41
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	9 577 470,04	6 165 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 236 970,04	6 165 000,00
- udziały lub akcje			- długoterminowa		
-inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	8 236 970,04	6 165 000,00
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	1 340 500,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- krótkoterminowe	1 340 500,00	
- udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	-	976 381,61
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		976 381,61
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		976 311,61
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	70,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		70,00	d) inne		70,00
B. Aktywa obrotowe	36 626 336,53	33 812 022,76			
I. Zapasy	549 541,10	511 048,80			
1. Materiały	270 147,23	204 216,68	III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 487 045,24	19 187 008,10

Aktywa	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	Pasywa	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	1	2	3
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Produkty gotowe	279 147,87	306 832,12	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Towary			- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	246,00		- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	3 962 553,86	4 450 449,36	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	12 107 624,31	12 382 344,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			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:	9 873 606,71	10 047 263,81
2. Należności od pozostałych jednostek	3 962 553,86	4 450 449,36	- do 12 miesięcy	9 873 606,71	10 047 263,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 325 499,48	2 746 379,93	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	2 325 499,48	2 746 379,93	e) zaliczki otrzymane na dostawy	149 760,40	131 970,00
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 362,32	17 728,25	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 033 647,72	2 107 611,47
c) inne	1 627 692,06	1 686 341,18	h) z tytułu wynagrodzeń	9 900,65	24 631,54
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	i) inne	40 708,83	70 867,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 859 689,75	28 555 738,35			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 859 689,75	28 555 738,35			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	6 379 420,93	6 804 663,89
-inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429 302,68	2 318 783,94
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	3 949 926,59	4 485 688,29
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	191,66	191,66
b) w pozostałych jednostkach			d) uczelniany fundusz nagród	-	-
- udziały lub akcje			e) fundusz wdrożeniowy	-	-
-inne papiery wartościowe			f) inne fundusze specjalne		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 952 143,78	76 761 150,70
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 859 689,75	28 555 738,35	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 859 689,75	28 338 046,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 952 143,78	76 761 150,70
- inne środki pieniężne		217 691,39	- długoterminowe	39 495 177,76	65 821 765,16
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	11 456 966,02	10 939 385,54
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 551,82	294 786,25			
Aktywa razem	160 611 884,17	198 818 289,95	Pasywa razem	160 611 884,17	198 818 289,95

Kwestor

mgr Arteta Szyńska
 Podpis i pieczęć Kwestora

Bydgoszcz, 28.03.2013r
 Miejscowość i data

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoję-Zagórski
 podpis Rektora