

Nazwa uczelni Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie	BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Pasywa	Stan na	
Aktywa	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	65 425 953,54	75 851 873,84	A. Kapitał (fundusz) własny	56 063 886,12	63 301 722,66
I. Wartości niematerialne i prawne	26 016,77	9 997,63	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	53 971 083,23	58 038 792,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 016,77	9 997,63			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 399 936,77	75 841 876,21			
1. Środki trwałe	61 136 649,80	65 430 296,58	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 937 453,07	11 118 285,09			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 021 058,92	52 454 987,23	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 625 566,13	2 620 840,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 627 541,76	1 482 303,48			
d) środki transportu	108 376,14	73 558,62	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	442 219,91	301 162,16			
2. Środki trwałe w budowie	4 263 286,97	10 411 579,63	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 600 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-532 763,24	42 089,74
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	17 927 161,99	26 433 271,58
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	2 272 816,44	395 917,12
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	2 272 816,44	395 917,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 272 816,44	395 917,12
- 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	8 565 094,57	13 883 120,40			
I. Zapasy	1 587 505,56	2 456 539,81			
1. Materiały	2 435,36	2 435,36	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 467 723,29	7 168 639,17
2. Półprodukty i produkty w toku	1 409 181,10	2 252 621,07	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	175 889,10	201 483,38	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	949 522,23	1 063 801,83	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 445 161,10	3 520 946,50
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:	499 434,83	1 494 353,20
2. Należności od pozostałych jednostek	949 522,23	1 063 801,83	- do 12 miesięcy	499 434,83	1 494 353,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 359,20	79 679,43	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	56 359,20	79 679,43	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	791,03	5 156,91	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 430 190,23	1 409 263,43
c) inne	892 372,00	978 965,49	h) z tytułu wynagrodzeń	149 647,81	232 389,67
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	365 888,23	384 940,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 849 788,65	10 196 916,08			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 849 788,65	10 196 916,08			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	3 022 562,19	3 647 692,67
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 963,32	1 272 290,19
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 728 598,87	2 375 402,48
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz wdrożeniowy		
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 186 622,26	18 868 715,29
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 849 788,65	10 196 916,08	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 849 788,65	10 196 916,08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 186 622,26	18 868 715,29
- inne środki pieniężne			- długoterminowe	1 317 861,40	1 140 111,05
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	8 868 760,86	17 728 604,24
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 278,13	165 862,68			
Aktywa razem	73 991 048,11	89 734 994,24	Pasywa razem	73 991 048,11	89 734 994,24

*) 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. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Ż-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych

Kwestor

mgr Barbara Zielińska

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Częstochowa 31.03.2012r
miejscowość i data

REKTOR

prof. hab. inż. Andrzej Kozłowski
podpis Rektora

Nazwa uczelni AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA ul. Waszyngtona 4/8 42-200 CZĘSTOCHOWA tel. 0048 34 3784100, 3784101 jhr. pocz. 90		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 208 323,59	55 865 183,72
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 377 700,88	54 848 062,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	716 114,20	869 034,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	114 508,51	148 086,80
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 728 698,07	56 452 401,18
I.	Amortyzacja	763 512,44	756 775,00
II.	Zużycie materiałów i energii	3 553 801,77	2 876 864,90
III.	Usługi obce	3 531 590,22	2 636 217,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	66 887,25	24 758,31
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	41 479 027,21	40 086 757,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 974 391,55	8 820 561,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 359 487,63	1 250 466,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 520 374,48	-587 217,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 414 138,28	869 894,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	167 336,87	0,00
II.	Dotacje	964 861,59	352 251,24
III.	Inne przychody operacyjne	281 939,82	517 643,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	224 143,02	288 400,03
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 721,59
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	166 625,84	6 298,50
III.	Inne koszty operacyjne	57 517,18	273 379,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-330 379,22	-5 722,93
G.	Przychody finansowe	60 054,86	225 029,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	– od jednostek powiązanych		

L.p.	Treść	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
II.	Odsetki, w tym:	56 020,29	95 743,33
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	4 034,57	129 286,58
H.	Koszty finansowe	262 438,88	177 217,24
I.	Odsetki, w tym:	262 438,88	87 387,53
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		89 829,71
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-532 763,24	42 089,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	-532 763,24	42 089,74
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-532 763,24	42 089,74

Barbara Zielińska
Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych
Kwestor

Częstochowa 31.03.2012

mgr Barbara Zielińska

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

miejscowość i data

[Podpis]

podpis Rektora
dr hab. [...] prof. zwyczajny

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2011r.

(metoda pośrednia)

		2010	2011
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53 808 654,76	56 063 886,12
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53 808 654,76	56 063 886,12
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	53 333 687,52	53 871 083,23
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	637 395,71	4 067 709,55
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 123 177,09	6 056 703,99
-	- podziału wyniku za rok poprzedni	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny-zbycie, likw. śr. trw. dot. na inwest. nab. pr. wł. gruntu	4 119 251,35	6 051 978,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 485 781,38	1 988 994,44
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	2 154 524,63	532 763,24
-	umorzenia budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 331 256,75	1 456 231,20
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	53 971 083,23	58 038 792,78
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		
b)	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycie środków finansowych		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 629 491,87	2 625 566,13
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-3 925,74	-4 725,29
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 925,74	4 725,29
-	zbycia środków trwałych	3 925,74	4 725,29
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 625 566,13	2 620 840,14
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	-2 154 524,63	-532 763,24
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
-	korekty błędów podstawowych		2 600 000,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		2 600 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- podział zysku z lat ubiegłych		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		2 600 000,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 154 524,63	532 763,24
-	korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 154 524,63	532 763,24
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 154 524,63	532 763,24
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		2 600 000,00
8.	Wynik netto	-532 763,24	42 089,74
a)	zysk netto		42 089,74
b)	strata netto	532 763,24	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58 063 886,12	63 301 722,66
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58 063 886,12	63 301 722,66

Sporządził: Kancelaria Ekonomichnych
Kwestor miejscowość

31.03.2012

Barbara Zielińska

mgr Barbara Zielińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

data

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Nazwa Uczelni

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHsporządzony za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2010r.	31.12.2011 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-532 763,24	42 089,74
II. Korekty razem:	-58 144,58	-834 175,59
1. Amortyzacja	763 512,44	756 775,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	79 406,67	-128 259,87
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-164 012,98	8 721,59
5. Zmiana stanu rezerw	2 176,74	-1 935 193,65
6. Zmiana stanu zapasów	-716 132,26	-869 034,25
7. Zmiana stanu należności	378 355,55	-55 985,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-428 063,49	1 695 233,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 612,75	-306 432,81
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-590 907,82	-792 085,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 057 385,35	1 626 178,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	190 000,00	5 000,00
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	867 385,35	1 621 178,00
II. Wydatki	955 009,29	8 050 483,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	955 009,29	8 050 483,06
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		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	102 376,06	-6 424 305,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	11 435 258,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Zobowiązania długoterminowe		
4. Inne wpływy finansowe		11 435 258,47
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 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)	0,00	11 435 258,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-488 531,76	4 218 867,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-567 938,43	4 347 127,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	79 406,67	-128 259,87
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 338 520,51	5 849 988,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 849 988,75	10 068 856,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania	634 182,21	499 016,98

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych
Kwestor

mgr Barbara Zielińska

podpis Kwestora

Częstochowa, dnia 31.03.2012 r.

miejscowość i data

REKTOR

dr hab. ...
prof. nadzw. ...

podpis Rektora (i Długość)