

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BYDGOSZCZY		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)		MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WARSZAWA	
Aktywa	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Pasywa	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	92 608 096,65	123 985 547,64	A. Kapitał (fundusz) własny	80 952 991,46	81 595 225,11
I. Wartości niematerialne i prawne	78 745,76	51 251,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	79 466 564,42	80 430 198,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	65 229,01	34 984,25			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	13 516,75	16 266,75	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 529 350,89	123 934 296,64			
1. Środki trwałe	88 918 041,05	94 005 823,39	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty	31 573 949,25	32 340 899,84			
- w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	685 466,64	623 748,73			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 985 443,17	55 066 579,59	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	407 619,60	406 628,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 937 520,36	3 204 790,79			
d) środki transportu	88 155,51	140 710,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	1 332 972,76	3 252 843,13			
2. Środki trwałe w budowie	3 611 309,84	29 928 473,25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	1 078 807,44	758 398,15
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	47 452 847,56	79 016 659,06
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	8 420 637,65	9 577 470,04
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 100 637,65	8 236 970,04
- udziały lub akcje			- długoterminowa		
-inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	8 100 637,65	8 236 970,04
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	320 000,00	1 340 500,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- krótkoterminowe	320 000,00	1 340 500,00
- udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	35 797 742,37	36 626 336,53			
I. Zapasy	478 188,14	549 541,10			
1. Materiały	231 625,52	270 147,23	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 274 848,01	18 487 045,24

Aktywa	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Pasywa	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
1	2	3	1	2	3
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Produkty gotowe	246 562,62	279 147,87	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	4 591 232,51	3 962 553,86	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 974 695,10	12 107 624,31
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:	804 118,33	9 873 606,71
2. Należności od pozostałych jednostek	4 591 232,51	3 962 553,86	- do 12 miesięcy	804 118,33	9 873 606,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 759 904,45	2 325 499,48	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	2 759 904,45	2 325 499,48	e) zaliczki otrzymane na dostawy	193 487,40	149 760,40
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 203,00	9 362,32	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 930 012,49	2 033 647,72
c) inne	1 830 125,06	1 627 692,06	h) z tytułu wynagrodzeń	2 690,08	9 900,65
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	i) inne	44 386,80	40 708,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 529 439,66	31 859 689,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 529 439,66	31 859 689,75			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	5 300 152,91	6 379 420,93
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472 111,81	2 429 302,68
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	2 827 849,44	3 949 926,59
- 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	30 757 361,90	50 952 143,78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 529 439,66	31 859 689,75	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 529 439,66	31 859 689,75	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 757 361,90	50 952 143,78
- inne środki pieniężne			- długoterminowe	19 835 917,08	39 495 177,76
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	10 921 444,82	11 456 966,02
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 882,06	254 551,82			
Aktywa razem	128 405 839,02	160 611 884,17	Pasywa razem	128 405 839,02	160 611 884,17

KWESTOR
Z-ca Kancelarza
mgr Beata Wit

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Bydgoszcz, 22.03.2012r

Miejsowość i data

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Kubik

Data i podpis kierownika jednostki