

691560040

UNIwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

tel. 872 10 00

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli (w tys. złotych)						Przeznaczenie formuł					
AKTYWA	Stan na 31 Grudzień 2012	Stan na 31 Lipiec 2013	perspektywa 31.12.2013 r.	perspektywa 31.12.2014 r.	perspektywa 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31 Grudzień 2012	Stan na 31 Lipiec 2013	perspektywa 31.12.2013 r.	perspektywa 31.12.2014 r.	perspektywa 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	432 738,0	454 600,9	425 352,9	547 859,0	615 443,2	A. Kapitał (fundusz) własny	309 889,9	311 325,8	329 090,2	390 109,2	379 884,6
I. Wartości niematerialne i prawne	392,9	1 759,4	879,7	439,9	200,0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	304 845,4	299 634,8	323 809,6	384 015,6	373 291,6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
2. Wartość firmy						III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	392,9	1 759,4	879,7	439,9	200,0	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 143,7	5 142,0	5 142,0	5 142,0	5 142,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 344,0	452 839,6	424 473,2	547 419,1	615 243,2	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
1. Środki trwałe	423 351,5	418 874,5	418 507,9	547 419,1	615 243,2	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych					
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 576,2	48 679,5	48 679,5	48 679,5	48 679,5	VIII. Zysk (strata) netto	0,8	6 549,0	138,6	951,6	1 451,0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 482,6	278 645,1	291 189,6	351 395,6	340 671,6	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
c) urządzenia techniczne i maszyny	78 844,9	78 630,3	78 477,0	147 237,6	125 840,9	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 049,6	201 315,7	131 842,7	193 619,8	162 288,6
d) środki transportu	217,1	184,8	161,8	106,5	51,1	I. Rezerwy na zobowiązania	3 306,0	2 942,7	3 220,0	3 220,0	3 220,0
e) inne środki trwałe	12 240,5	12 734,8				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Środki trwałe w budowie	8 982,5	33 965,3	5 965,3	0,0	0,0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 415,5	1 415,5	1 420,0	1 420,0	1 420,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0				- długoterminowe	0,0	0,0			
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- krótkoterminowe	1 415,5	1 415,5	1 420,0	1 420,0	1 420,0
1. Od jednostek powiązanych						3. Pozostałe rezerwy	1 890,5	1 527,2	1 800,0	1 800,0	1 800,0
2. Od pozostałych jednostek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- długoterminowe	1 890,5	1 527,2	1 800,0	1 800,0	1 800,0
IV. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- krótkoterminowe	0,0	0,0			
1. Nieruchomości						II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wartości niematerialne i prawne						1. Wobec jednostek powiązanych					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2. Wobec pozostałych jednostek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a) kredyty i pożyczki					
- udziały lub akcje						b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne papiery wartościowe						c) inne zobowiązania finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udzielone pożyczki						d) inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne długoterminowe aktywa finansowe						III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 891,4	31 903,5	35 155,4	32 804,4	22 502,4
b) w pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1. Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- udziały lub akcje						a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne papiery wartościowe						- do 12 miesięcy					
- udzielone pożyczki						- powyżej 12 miesięcy					
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	b) inne					
4. Inne inwestycje długoterminowe						2. Wobec pozostałych jednostek	26 626,0	21 139,2	23 953,0	22 500,0	11 500,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,2	1,7	1,7	0,0	0,0	a) kredyty i pożyczki	7 309,0	4 360,0	15 000,0	12 000,0	1 000,0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1,2	1,7	1,7	0,0	0,0	c) inne zobowiązania finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Aktywa obrotowe	34 301,5	58 040,8	35 580,0	35 870,0	26 730,0	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 472,5	1 157,9	1 200,0	1 000,0	1 000,0
I. Zapasy	1 548,0	1 696,5	1 580,0	1 570,0	1 580,0	- do 12 miesięcy	2 472,5	1 157,9	1 200,0	1 000,0	1 000,0
1. Materiały	343,3	382,9	350,0	340,0	350,0	- powyżej 12 miesięcy					
2. Półprodukty i produkty w toku	25,6	182,4	30,0	30,0	30,0	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
3. Produkty gotowe	1 179,1	1 131,2	1 200,0	1 200,0	1 200,0	f) zobowiązania wekslowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Towary						g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, i innych świadczeń	4 143,4	5 209,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0
5. Zaliczki na dostawy						h) z tytułu wynagrodzeń	832,6	333,5	500,0	500,0	500,0
II. Należności krótkoterminowe	15 611,6	16 149,1	15 200,0	15 500,0	6 350,0	i) inne	11 888,5	10 078,4	3 253,0	5 000,0	5 000,0
1. Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3. Fundusze specjalne	10 265,4	10 764,3	11 202,4	10 304,4	11 002,4
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 634,0	4 501,7	4 600,0	4 000,0	4 000,0
- do 12 miesięcy						b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	6 629,0	6 260,2	6 600,0	6 302,0	7 000,0
- powyżej 12 miesięcy						c) własny fundusz stypendialny	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
b) inne						d) fundusz wdrożeniowy					
2. Należności od pozostałych jednostek	15 611,6	16 149,1	15 200,0	15 500,0	6 350,0	e) inne fundusze specjalne					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	470,9	682,8	700,0	500,0	500,0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	116 852,2	166 469,5	93 467,3	157 595,4	136 566,2
- do 12 miesięcy	387,1	580,3	600,0	500,0	500,0	1. Ujemna wartość firmy					
- powyżej 12 miesięcy	83,8	102,5	100,0	0,0	0,0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	116 852,2	166 469,5	93 467,3	157 595,4	136 566,2
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,0	1 185,4	0,0	0,0	0,0	- długoterminowe	97 086,8	143 048,7	73 467,3	137 535,4	118 568,2
c) inne	15 140,7	14 280,9	14 500,0	15 000,0	5 850,0	- krótkoterminowe	19 765,4	23 420,8	20 000,0	20 000,0	20 000,0
d) dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AKTYWA RAZEM	467 039,5	512 641,5	460 832,9	583 729,0	542 173,2
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 735,4	39 735,5	17 400,0	17 400,0	17 400,0	PASYWA RAZEM	467 039,5	512 641,5	460 832,9	583 729,0	542 173,2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 735,4	39 735,5	16 000,0	16 000,0	16 000,0						
a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
b) w pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 735,4	39 735,5	16 000,0	16 000,0	16 000,0						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 735,4	39 731,4	16 000,0	16 000,0	16 000,0						
- inne środki pieniężne	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0						
- inne aktywa pieniężne											
2. Inne inwestycje krótkoterminowe											
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 406,5	458,5	1 400,0	1 400,0	1 400,0						

Kwesor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podpis osoby powołanej przez radę nadzorczą
mgr Marzena Filipek

Rzeszów, dnia

Miejscowość i data

Rzeszów 23.X.2013.

REKTOR

Data i podpis kierownika jednostki
Prof. dr hab. Aleksander Bobko

691560040

UNIwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

tel. 872 10 00

Kwesor