

BILANS
na dzień 31 grudnia 2017 r.
(w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)

Przeznaczenie formularza

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 050 451 502,64	880 858 531,94	A. Kapitał (fundusz) własny	428 228 186,90	435 244 260,05
I. Wartości niematerialne i prawne	49 367,11	68 422,78	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	427 562 821,08	436 274 393,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 367,11	68 422,78	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	930 596 116,42	756 759 322,25	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1. Środki trwałe	474 250 464,58	481 199 786,89	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	241 796 430,07	229 861 792,42			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 027 032,06	224 436 009,61	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 583 912,24	3 392 856,03	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu	46 265,83	50 395,83	– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	10 796 824,38	23 458 733,00			
2. Środki trwałe w budowie	456 215 890,78	275 376 946,96	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	129 761,06	182 588,40			
III. Należności długoterminowe	21 655 672,96	23 402 080,87	VI. Zysk (strata) netto	665 365,82	-1 030 132,95
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	21 655 672,96	23 402 080,87			
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	805 221 246,35	638 209 660,44
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	107 873 338,83	109 230 180,26
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 916 905,10	33 455 192,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	17 871 108,55	18 251 890,97
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	17 045 796,55	15 203 301,55
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	72 956 433,73	75 774 987,74
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	67 008 458,50	69 687 573,59
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	5 947 975,23	6 087 414,15
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	55 454 750,17	55 195 444,65
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	55 454 750,17	55 195 444,65
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	55 454 750,17	55 195 444,65
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 145 346,15	100 623 706,04			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 145 346,15	100 623 706,04			

B. Aktywa obrotowe	182 997 930,61	192 595 388,55	III. Zobowiązania krótkoterminowe	73 629 787,95	52 028 450,74
I. Zapasy	8 628 695,75	1 623 048,52	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	305 620,66	256 876,78	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	2 043,60	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 321 031,49	1 366 171,74	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	60 195 712,99	65 997 861,74	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	63 731 171,16	40 492 189,34
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 353 620,43	12 825 190,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	13 353 620,43	12 825 190,92
b) inne	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	60 195 712,99	65 997 861,74	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 332 236,71	5 975 724,06	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4 332 236,71	5 975 724,06	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 586 976,59	10 947 886,15
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	9 088 636,18	9 085 697,24
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 083 062,54	59 156 875,16	i) inne	29 701 937,96	7 633 415,03
c) inne	780 413,74	865 262,52	4. Fundusze specjalne	9 898 616,79	11 536 261,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 642 540,28	8 910 548,33
III. Inwestycje krótkoterminowe	109 246 180,76	120 210 108,92	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 208 821,99	2 528 658,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 246 180,76	120 210 108,92	c) własny fundusz stypendialny	47 254,52	97 054,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne fundusze specjalne*	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	568 263 369,40	421 755 584,79
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	568 263 369,40	421 755 584,79
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– długoterminowe	458 278 663,88	307 515 833,32
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	109 984 705,52	114 239 751,47
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	109 246 180,76	120 210 108,92			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 246 180,76	120 210 108,92			
– inne środki pieniężne		0,00			
– inne aktywa pieniężne		0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 927 341,11	4 764 369,37			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	1 233 449 433,25	1 073 453 920,49	Pasywa razem	1 233 449 433,25	1 073 453 920,49

*) 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.).

Nazwa uczelni UNIwersytet Jagielloński COLLEGIUM MEDICUM 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	279 352 237,10	271 677 982,49
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 130 380,46	273 386 726,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-810 543,60	-1 724 058,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31 332,77	15 314,34
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 067,47	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	272 736 809,85	272 552 661,12
I.	Amortyzacja	7 656 713,99	11 790 184,60
II.	Zużycie materiałów i energii	22 050 502,12	19 308 764,85
III.	Usługi obce	24 615 268,82	24 531 456,27
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	130 482,43	142 578,72
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	163 834 629,40	160 532 523,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 563 009,90	37 877 848,50
	- emerytalne	13 618 699,95	13 175 901,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 885 468,32	18 369 304,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	734,87	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 615 427,25	-874 678,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 566 620,54	2 098 423,42
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	46 667,34
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	381 123,44	52 418,18
IV.	Inne przychody operacyjne	3 185 497,10	1 999 337,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 113 789,32	3 147 968,98
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 005,90	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	490 923,29	418 926,72
III.	Inne koszty operacyjne	1 604 860,13	2 729 042,26

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 068 258,47	-1 924 224,19
G.	Przychody finansowe	402 534,89	2 909 570,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	399 344,39	515 300,28
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 607,45
V.	Inne	3 190,50	2 392 662,35
H.	Koszty finansowe	7 790 468,54	1 964 028,84
I.	Odsetki, w tym:	21 423,06	100 631,53
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 961,59
IV.	Inne	7 769 045,48	1 861 435,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	680 324,82	-978 682,95
J.	Podatek dochodowy	14 959,00	51 450,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	665 365,82	-1 030 132,95

Nazwa Uczelni

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	665 365,82	-1 030 132,95
II. Korekty razem:	159 340 851,07	177 964 691,48
1. Amortyzacja	7 663 234,20	11 791 890,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 258 181,04	-2 385 484,77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 005,90	-46 667,34
5. Zmiana stanu rezerw	-1 356 841,43	865 111,64
6. Zmiana stanu zapasów	-7 005 647,23	2 885 333,88
7. Zmiana stanu należności	7 548 556,66	-9 354 280,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-606 810,83	31 176 849,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	148 822 172,76	142 070 128,47
10. Inne korekty	0,00	961 810,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	160 006 216,89	176 934 558,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	22 321,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	22 321,76
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		
II. Wydatki	166 711 964,01	170 079 044,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	166 711 964,01	170 079 044,69
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)	-166 711 964,01	-170 056 722,93

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
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	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 705 747,12	6 877 835,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 963 928,16	9 263 320,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4 258 181,04	2 385 484,77
F. Środki pieniężne na początek okresu	120 210 108,92	110 946 788,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	113 504 361,80	117 824 624,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56 936 078,91	71 036 951,76

Nazwa Uczelni

Treść	Kwoty za okres (zł,gr)	
	bieżący 2017 (sprawozdawczy)	poprzedni 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	435 244 260,05	444 357 752,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	435 244 260,05	444 357 752,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	436 274 393,00	449 109 048,60
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 711 571,92	12 834 655,60
a) zwiększenie (z tytułu)	657 500,00	5 834 560,03
- dofinansowanie do budowy śr.trwałych/nieamortyzowanych/	-	-
- zmiana prawa wieczystego użytkowania na własność gruntu	-	-
- kapitał przyjęty z likwidacji jednostki wewnętrznej (Ośrodek Konferencyjny "Pod Berłami" Zakopane)	-	-
- zysk netto z roku ubiegłego	-	5 834 560,03
- darowizny majątku trwałego z grupy II,I	-	-
- ujawnienie / majątku trwałego/	657 500,00	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 369 071,92	18 669 215,63
- umorzenie środków trwałych	8 338 938,97	8 083 359,98
- pokrycie straty roku ubiegłego (z lat ubiegłych)	1 030 132,95	10 585 855,65
- pozostałe	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	427 562 821,08	436 274 393,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 030 132,95	4 751 295,62
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	5 834 560,03
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	5 834 560,03
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych (przekazanie na fundusz zasadniczy)	-	5 834 560,03
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 030 132,95	10 585 855,65
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 030 132,95	10 585 855,65
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 030 132,95	10 585 855,65
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	665 365,82	1 030 132,95
a) zysk netto	665 365,82	-
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	1 030 132,95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	428 228 186,90	435 244 260,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	428 228 186,90	435 244 260,05