

Nazwa uczelni		BILANS		Przeznaczenie formularza	
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12		na dzień 31 grudnia 2020 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 435 518 389,81	1 468 614 446,31	A. Kapitał (fundusz) własny	1 070 773 725,08	1 051 670 951,57
I. Wartości niematerialne i prawne	266 264,69	233 192,05	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	1 057 582 712,77	1 001 582 112,46
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	256 523,93	233 192,05	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
- w tym przekazane w nieodpłatne użytkowanie	31 638,06	63 276,13			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	9 740,76	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 297 072 375,46	1 364 195 055,42	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 295 973 398,87	1 311 340 304,02	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 852 493,03	231 229 093,03			
- w tym przekazane w nieodpłatne użytkowanie	4 492 139,77	4 492 139,77			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	880 149 132,02	861 102 326,03	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tym przekazane w nieodpłatne użytkowanie	640 145 507,40	658 898 728,39			
c) urządzenia techniczne i maszyny	56 025 699,94	60 129 989,57	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
- w tym przekazane w nieodpłatne użytkowanie	50 690 826,55	56 977 870,77			
d) środki transportu	108 500,16	142 221,66	– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	134 837 573,72	158 736 673,73			
- w tym przekazane w nieodpłatne użytkowanie	116 572 164,11	144 800 058,76			
2. Środki trwałe w budowie	1 019 377,62	52 784 516,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	79 598,97	70 235,02			
III. Należności długoterminowe	66 141 632,99	28 181 874,07	VI. Zysk (strata) netto	13 191 012,31	50 088 839,11
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	66 141 632,99	28 181 874,07			
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 549 493,97	603 410 878,54
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	121 208 292,08	105 691 522,04
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	59 341 734,45	49 393 907,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	30 523 507,18	26 335 424,37
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	28 818 227,27	23 058 483,10
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	61 866 557,63	56 297 614,57
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	45 328 903,00	47 982 302,20
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	16 537 654,63	8 315 312,37
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	51 902 069,36	54 925 490,84
– 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	51 902 069,36	54 925 490,84
– 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	51 902 069,36	54 925 490,84
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 033 116,67	75 999 324,77			

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020 r.
(metoda pośrednia)

Treść	za rok 2020	za rok 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	13 191 012,31	50 088 839,11
II. Korekty razem:	46 105 877,49	226 034 713,96
1. Amortyzacja	45 453 460,51	24 340 645,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-309 611,86	378 208,31
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	140 140,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 271 429,99	-28 980 041,56
5. Zmiana stanu rezerw	15 516 770,04	-6 025 544,95
6. Zmiana stanu zapasów	3 967 489,51	-1 559 348,04
7. Zmiana stanu należności	-42 482 911,90	-9 007 041,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 140 928,80	12 613 145,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 315 452,31	234 134 550,04
10. Inne korekty	57 587,67	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	59 296 889,80	276 123 553,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	27 577 771,48	40 122 869,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 577 771,48	40 122 869,92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	31 375 814,51	327 054 686,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 375 814,51	327 054 686,49
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)	-3 798 043,03	-286 931 816,57

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	45 012 787,22
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	45 012 787,22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	45 152 928,18
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	0,00	45 012 787,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	140 140,96
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-140 140,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55 498 846,77	-10 948 404,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	55 808 458,63	-11 326 612,77
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	309 611,86	-378 208,31
F. Środki pieniężne na początek okresu	116 159 538,81	127 486 151,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	171 658 385,58	116 537 747,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	59 815 240,00	51 915 859,41

podpis Kwestora

Kraków, 2021-03-26

podpis Rektora

Nazwa uczelni UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	za rok 2020	za rok 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	295 556 031,85	317 169 560,84
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	315 590 131,18	327 444 042,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-20 045 686,32	-10 304 271,51
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 588,24	9 255,92
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 998,75	20 533,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	291 349 232,46	294 585 492,06
I.	Amortyzacja	10 906 883,57	7 964 276,26
II.	Zużycie materiałów i energii	20 157 445,02	18 562 404,66
III.	Usługi obce	27 592 123,02	26 010 859,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	93 916,99	94 362,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	184 226 860,74	184 333 668,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 649 119,36	44 484 768,03
	- emerytalne	16 085 445,91	15 655 785,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 714 467,13	13 118 736,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 416,63	16 416,45
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 206 799,39	22 584 068,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	44 816 814,69	49 121 005,55
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 271 429,99	28 994 999,56
II.	Dotacje	36 659 941,82	17 415 220,30
	- w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych MT przekazanego w nieodpłatne użytkowanie	33 395 570,81	14 634 828,07
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 993,33	107 047,97
IV.	Inne przychody operacyjne	1 819 449,55	2 603 737,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 813 931,23	18 294 706,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 169,91	111 947,56

III.	Inne koszty operacyjne	34 799 761,32	18 182 758,55
	- w tym odpisy amortyzacyjne MT przekazanego w nieodpłatne użytkowanie	34 546 576,94	16 376 369,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 209 682,85	53 410 368,22
G.	Przychody finansowe	1 656 107,88	566 463,49
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:	231 053,02	564 236,84
	– 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	0,00
V.	Inne	1 425 054,86	2 226,65
H.	Koszty finansowe	2 656 685,42	3 855 734,60
I.	Odsetki, w tym:	1 114,42	189 677,01
	– 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	0,00
IV.	Inne	2 655 571,00	3 666 057,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 209 105,31	50 121 097,11
J.	Podatek dochodowy	18 093,00	32 258,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 191 012,31	50 088 839,11

Kraków, 2021-03-26

Kwestor

miejscowość i data

Rektor

tel.12-370-43-12