

KOLEGIUM KARKONOSKIE

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)

Jelenia Góra

58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka nr 18

telefon (075) 6453 300, 6453 312

REGON 230486519 NIP 611-21-72-838

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 18

Przeznaczenie formularza
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktywa	Stan na początek bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Pasywa	Stan na początek bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	17 541 003,08	20 049 120,84	A. Kapitał (fundusz) własny	15 597 078,97	17 540 720,84
I. Wartości niematerialne i prawne	4 932,87	64 818,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 629 457,71	15 306 217,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE W d. 02. MAJ. 2007 L. dz. Podpis przyjmującego:		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 932,87	64 818,78			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 505 317,21	19 948 447,98	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	16 415 316,42	16 028 998,16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 839 216,00	4 839 216,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 806 152,83	10 512 091,55	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	614 296,41	558 867,59			
d) środki transportu	66 716,06	49 870,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	88 935,12	68 953,01			
2. Środki trwałe w budowie	1 090 000,79	3 919 449,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	5 770,60	5 770,60	VIII. Zysk (strata) netto	967 621,26	2 234 503,11
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	5 770,60	5 770,60	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	24 982,40	30 083,48			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 512 469,57	10 467 251,70
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	243 799,54	286 280,67
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 982,40	30 083,48	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	243 799,54	286 280,67
- udziały lub akcje			- długoterminowa	226 142,04	268 263,28
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	17 657,50	18 017,39
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	24 982,40	30 083,48	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	2 145 607,00	1 688 051,38
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	24 982,40	30 083,48	2. Wobec pozostałych jednostek	2 145 607,00	1 688 051,38
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	2 126 575,00	1 670 875,00
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	19 032,00	17 176,38

Aktywa	Stan na początek bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Pasywa	Stan na początek bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	6 568 545,46	7 958 851,70			
I. Zapasy	17 452,82	17 823,21			
1. Materiały	8 865,96	6 021,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 400 003,28	6 093 814,61
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Produkty gotowe	7 586,86	11 801,57	- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	1 000,00		b) inne		
II. Należności krótkoterminowe	890 689,63	903 889,56	2. Wobec pozostałych jednostek	1 373 695,71	2 874 783,06
1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki	455 700,00	1 262 477,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	221 899,18	1 044 218,11
b) inne			- do 12 miesięcy	179 206,70	859 030,1
2. Należności od pozostałych jednostek	890 689,63	903 889,56	- powyżej 12 miesięcy	42 692,48	185 187,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	362 443,23	387 860,88	e) zaliczki otrzymane na dostawy	415 034,15	289 911,00
- do 12 miesięcy	362 443,23	387 860,88	f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	241 636,53	257 205,26
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 161,00	1 093,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c) inne	516 757,00	514 935,68	i) inne	39 425,85	20 971,60
d) dochodzone na drodze sądowej	3 328,40				
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 640 720,63	7 011 705,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 640 720,63	7 011 705,25			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	3 026 307,57	3 219 031,55
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 259,03	660 895,57
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	2 290 104,65	2 546 165,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	29 943,89	11 155,19
b) w pozostałych jednostkach			d) uczelniany fundusz nagród	100 000,00	815,74
- udziały lub akcje			e) fundusz wdrożeniowy		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 723 059,75	2 399 105,04
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 640 720,63	7 011 705,25	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 453,38	255 701,15	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 723 059,75	2 399 105,04
- inne środki pieniężne	5 525 267,25	6 756 004,10	- długoterminowe	567 193,27	1 166 059,75
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	1 155 866,48	1 233 045,29
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 682,38	25 433,68			
Aktywa razem	24 109 548,54	28 007 972,54	Pasywa razem	24 109 548,54	28 007 972,54

Grażyna Baran
podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową
KWESTOR
mgr Grażyna Baran

Jelenia Góra, 21.03.2007r
Miejscowość i data

Tomasz Winnicki
Data i podpis kierownika jednostki
REKTOR
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki