

KOLEGIUM PRAWNOSKIE

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)

w Jeleniej Górze

58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka nr 18

telefon (075) 6453 300, 6453 312

REGON 14045819 NIP 611-21-72-838

PRZEWIDYWANY BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 grudnia 2007 r.

Przeznaczenie formularza

do

SIWZ Kredyt

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	20 049 120,84	26 348 000,00	A. Kapitał (fundusz) własny	17 540 720,84	25 500 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	64 818,78	83 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 306 217,73	22 500 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64 818,78	83 000,00			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 948 447,98	26 229 200,00			
1. Środki trwałe	16 028 998,16	25 449 200,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 839 216,00	4 839 200,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 512 091,55	19 800 000,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	558 867,59	730 000,00			
d) środki transportu	49 870,01	41 000,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	68 953,01	39 000,00			
2. Środki trwałe w budowie	3 919 449,82	780 000,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	5 770,60	5 800,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 234 503,11	3 000 000,00
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	5 770,60	5 800,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	30 083,48	30 000,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 467 251,70	7 187 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	286 280,67	250 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30 083,48	30 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	286 280,67	250 000,00
- udziały lub akcje			- długoterminowa	268 263,28	235 000,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	18 017,39	15 000,00
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	30 083,48	30 000,00	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 688 051,38	1 215 000,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	30 083,48	30 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 688 051,38	1 215 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	1 670 875,00	1 215 000,00
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	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	7 958 851,70	6 339 000,00			
I. Zapasy	17 823,21	26 000,00			
1. Materiały	6 021,64	10 000,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 093 814,61	4 322 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Produkty gotowe	11 801,57	5 000,00			
4. Towary		11 000,00	- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	903 889,56	1 053 000,00	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek	2 874 783,06	1 342 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a) kredyty i pożyczki	1 262 477,09	617 000,00
- 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:	1 044 218,11	340 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	903 889,56	1 053 000,00	- do 12 miesięcy	859 030,16	340 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	387 860,88	350 000,00	- powyżej 12 miesięcy	185 187,95	
- do 12 miesięcy	387 860,88	350 000,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	289 911,00	135 000,00
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 093,00	3 000,00	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	257 205,26	220 000,00
c) inne	514 935,68	700 000,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	20 971,60	30 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 011 705,25	5 240 000,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 011 705,25	5 240 000,00			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	3 219 031,55	2 980 000,00
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 895,57	669 200,00
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	2 546 165,05	2 300 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	11 155,19	10 000,00
b) w pozostałych jednostkach			d) uczelniany fundusz nagród	815,74	800,00
- udziały lub akcje			e) fundusz wdrożeniowy		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 399 105,04	1 400 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 011 705,25	5 240 000,00	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 701,15	100 000,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 399 105,04	1 400 000,00
- inne środki pieniężne	6 756 004,10	5 140 000,00	- długoterminowe	1 166 059,75	300 000,00
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	1 233 045,29	1 100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 433,68	20 000,00			
Aktywa razem	28 007 972,54	32 687 000,00	Pasywa razem	28 007 972,54	32 687 000,00

K W E S T O R

mgr Grażyna Baran

podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

Jelenia Góra, 09.01.2008r

Miejscowość i data

K A N C L E R Z

mgr Grażyna Malczuk

Data i podpis kierownika jednostki