

# Rachunek Przepływów Pieniężnych

**Sporządzony za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (metoda pośrednia)**

Nazwa uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Treść	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	669 253,02	1 132 847,68
II. Korekty razem:	-183 844,92	248 728,47
1. Amortyzacja	1 546 329,60	1 796 066,17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-144 595,08	-101 073,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 294 208,12	-704 061,45
5. Zmiana stanu rezerw	184 500,00	-151 428,00
6. Zmiana stanu zapasów	341 394,81	-48 527,72
7. Zmiana stanu należności	53 866,26	113 014,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	21 079,06	-81 027,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-897 084,88	-903 643,46
10. Inne korekty	1 004 873,43	329 409,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	485 408,10	1 381 576,15
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	2 438 803,20	102 082,84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	2 294 208,12	1 009,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	144 595,08	101 073,84
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	144 595,08	101 073,84
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	144 595,08	101 073,84
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 616 337,15	1 811 127,58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1 616 337,15	1 702 557,58

Treść	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	108 570,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	822 466,05	-1 709 044,74
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	579 152,77	386 427,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	579 152,77	386 427,49
II. Wydatki	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-420 847,23	-613 572,51
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>887 026,92</b>	<b>-941 041,10</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>887 026,92</b>	<b>0,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 693 156,72</b>	<b>7 580 183,64</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>7 580 183,64</b>	<b>6 639 142,54</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

KWESTOR  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie

podpis Kwestora  
*mgr Michałina Betlej*

miejsce i data

PROREKTOR  
ds. potencjału naukowego  
i współpracy międzynarodowej  
*K. Józef Szala*  
ks. prof. dr hab. Józef Szala

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2cb0 3f68 bcef 6d97 a55c 15c8 b3c2 37ff

## Bilans jednostek

**z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  
na dzień 31 grudnia 2014 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)**

Nazwa uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>66 427 164,35</b>	<b>64 771 579,58</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>59 318 466,32</b>	<b>58 816 680,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	520 672,68	300 377,35	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 649 213,30	57 683 832,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	520 672,68	300 377,35			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 107 808,50	61 859 896,61			
1. Środki trwałe	63 248 823,88	61 130 825,17	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 220 272,93	1 220 272,93			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 474 383,12	57 839 749,50	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 357 157,90	1 398 791,42			
d) środki transportu	8 393,63	645,63	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 188 616,30	671 365,69			
2. Środki trwałe w budowie	858 984,62	729 071,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	669 253,02	1 132 847,68
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 798 683,17	2 611 305,62			
1. Nieruchomości	1 798 683,17	2 611 305,62	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 258 078,58</b>	<b>13 165 326,68</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 229 046,31	2 077 618,31
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 044 546,31	2 077 618,31
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowa	1 684 327,91	1 684 327,91
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	360 218,40	393 290,40
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	184 500,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe	184 500,00	0,00

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	5 000 000,00	4 000 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 000 000,00	4 000 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	5 000 000,00	4 000 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 149 380,55</b>	<b>7 210 427,48</b>			
I. Zapasy	171 953,74	220 481,46			
1. Materiały	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 590 253,77	3 485 998,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	25 399,59	105 621,57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	107 574,31	107 511,32	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	38 979,84	7 348,57	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	354 871,05	241 856,20	b) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 316 019,78	2 315 854,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	505 686,00	199 948,70
2. Należności od pozostałych jednostek	354 871,05	241 856,20	- do 12 miesięcy	505 686,00	199 948,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 419,30	60 172,36	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	88 419,30	60 172,36	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	2 713,20	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	712 523,04	1 014 443,88
c) inne	266 451,75	178 970,64	h) z tytułu wynagrodzeń	15 279,62	10 885,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i) inne	82 531,12	90 576,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 580 183,64	6 639 142,54			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 580 183,64	6 639 142,54			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 274 233,99	1 170 143,86
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 333,89	287 015,56



Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	246 952,98	71 425,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	612 947,12	811 702,72
b) w pozostałych jednostkach	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			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 438 778,50	3 601 710,20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 580 183,64	6 639 142,54	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 580 183,64	6 639 142,54	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 438 778,50	3 601 710,20
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	1 117 541,30	515 928,25
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 321 237,20	3 085 781,95
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 372,12	108 947,28			
<b>Aktywa razem</b>	<b>74 576 544,90</b>	<b>71 982 007,06</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>74 576 544,90</b>	<b>71 982 007,06</b>

KWESTOR  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie

podpis Kwestora

miejsowość i data

PROREKTOR  
ds. potencjału naukowego  
i współpracy międzynarodowej

ks. prof. dr hab. Józef Szala

podpis Rektora

Suma kontrolna: 2cb0 3f68 bcef 6d97 a55c 15c8 b3c2 37ff

## Rachunek zysków i strat

**Sporządzony za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (wariant porównawczy)**

Nazwa uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2013	Bieżący rok obrotowy 2014
1	2	3
<b>A. Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 643 966,31</b>	<b>35 529 075,51</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 342 451,35	34 790 701,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	-184 105,43	298 225,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	218 223,35	164 023,41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	267 397,04	276 125,18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 364 235,99</b>	<b>38 980 426,76</b>
I. Amortyzacja	786 010,97	1 075 275,04
II. Zużycie materiałów i energii	1 678 944,73	1 706 095,83
III. Usługi obce	2 846 660,20	4 229 146,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 749,16	85 176,62
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21 320 877,36	23 312 735,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 424 186,44	7 038 542,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 070 992,50	1 349 197,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	208 814,63	184 256,99
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-3 720 269,68</b>	<b>-3 451 351,25</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 987 740,03</b>	<b>5 736 501,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 300 882,31	704 274,43
II. Dotacje	0,00	2 691 939,98
III. Inne przychody operacyjne	4 686 857,72	2 340 287,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 743 852,83</b>	<b>1 300 937,71</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	279 707,65	28 410,03
III. Inne koszty operacyjne	1 464 145,18	1 272 527,68
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>523 617,52</b>	<b>984 212,67</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>166 248,48</b>	<b>156 348,49</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	152 532,21	101 073,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

Treść	Ubiegły rok obrotowy 2013	Bieżący rok obrotowy 2014
1	2	3
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	13 716,27	55 274,65
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>20 580,98</b>	<b>7 567,48</b>
I. Odsetki, w tym:	319,92	1 335,43
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	20 261,06	6 232,05
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>669 285,02</b>	<b>1 132 993,68</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto</b>	<b>669 285,02</b>	<b>1 132 993,68</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>32,00</b>	<b>146,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto</b>	<b>669 253,02</b>	<b>1 132 847,68</b>

KWESTOR  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie

-----  
podpis Kwestora

*mgr Michałina Betlej*

-----  
miejsowość i data

PROREKTOR  
ds. potencjału naukowego  
i współpracy międzynarodowej

*Prof. dr hab. Józef Szala*

-----  
podpis Rektora

Suma kontrolna: 2cb0 3f68 bcef 6d97 a55c 15c8 b3c2 37ff