

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

na dzień 31 grudnia 2014 r.

(w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	168 387 298,09	164 471 515,62	A. Kapitał (fundusz) własny	159 953 265,86	161 463 429,87
I. Wartości niematerialne i prawne	149 267,66	383 303,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	154 133 794,32	148 572 728,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	149 267,66	383 303,14			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 238 030,43	164 088 212,48	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	166 594 809,37	162 027 048,70			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 037 713,90	19 037 537,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 533 285,91	133 368 391,73			
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 680 936,19	7 428 947,17	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 854 287,33	8 841 118,46
d) środki transportu	151 070,72	87 164,80			
e) inne środki trwałe	2 191 802,65	2 105 007,74	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
2. Środki trwałe w budowie	1 643 221,06	2 061 163,78			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 089 555,48	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 054 739,69	4 049 583,33
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 977 070,65	55 558 333,99
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	14 180 571,36	15 499 310,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
- udziały lub akcje			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 136 088,00	13 462 913,00
- inne papiery wartościowe			- długoterminowa	9 314 241,00	11 449 510,00
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowa	1 821 847,00	2 013 403,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy	3 044 483,36	2 036 397,48
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	3 044 483,36	2 036 397,48
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	47 543 038,42	52 550 248,24	III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 769 928,23	19 749 284,75
I. Zapasy	551 148,30	610 764,90	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	2 001,41	1 995,20	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	547 443,00	606 791,30	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy	1 703,89	1 978,40	2. Wobec pozostałych jednostek	12 223 820,86	12 277 227,18
II. Należności krótkoterminowe	5 935 927,04	5 270 594,22	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 435 014,06	1 824 113,58
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 406 453,47	1 821 496,73
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	28 560,59	2 616,85
2. Należności od pozostałych jednostek	5 935 927,04	5 270 594,22	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 099 887,20	545 551,49	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	1 099 704,20	545 368,49	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 455 278,76	5 579 736,49
- powyżej 12 miesięcy	183,00	183,00	h) z tytułu wynagrodzeń	4 290 489,59	4 170 639,91
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	187 150,44	29 906,79	i) inne	1 043 038,45	702 737,20
c) inne	4 648 889,40	4 695 135,94			
d) dochodzone na drodze sądowej			3. Fundusze specjalne	9 546 107,37	7 472 057,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 603 583,32	44 976 636,92	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 931 572,16	4 629 322,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 603 583,32	44 976 636,92	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	4 480 355,21	2 708 554,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	134 180,00	134 180,00
- udziały lub akcje			d) fundusz wdrożeniowy		
- inne papiery wartościowe			e) inne fundusze specjalne *		
- udzielone pożyczki			IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 026 571,06	20 309 738,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 026 571,06	20 309 738,76
- udziały lub akcje			- długoterminowe	3 977 010,68	4 937 831,16
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	16 049 560,38	15 371 907,60
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 603 583,32	44 976 636,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 236 933,60	28 727 378,96			
- inne środki pieniężne	14 366 649,72	16 249 257,96			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	452 379,76	1 692 252,20			
Aktywa razem	215 930 336,51	217 021 763,86	Pasywa razem	215 930 336,51	217 021 763,86

*) należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy- zgodnie z art..101ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 104 poz.1385 z póź. Zm.)

Kwestor
mgr Konstanty Gajda
Podpis Kwestora

UNIwersYTET OPOLSKI
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel. 5416070; 5416071
Opole, dnia 30 marca 2015 r.
Miejscowość i data

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisław Stawonir Niciejka
Podpis Rektora

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2014r. - 31.12.2014 r.

(wariant porównawczy)

	2013 bieżący rok obrotowy	2014 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114 311 155,20	126 358 273,99
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 354 292,92	123 756 534,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 756 140,33	882 955,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 713 002,61	1 718 784,07
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	118 292 368,16	123 449 670,14
I. Amortyzacja	4 786 234,94	4 507 299,38
II. Zużycie materiałów i energii	8 649 939,32	7 792 824,55
III. Usługi obce	5 138 229,57	6 403 188,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	83 301,16	119 700,82
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	76 144 341,79	79 461 968,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 800 978,69	16 968 937,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 689 342,69	8 195 750,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 981 212,96	2 908 603,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 644 067,92	4 540 491,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	946 080,64	0,00
II. Dotacje	4 375 070,87	4 019 494,23
III. Inne przychody operacyjne	1 322 916,41	520 996,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	174 598,38	3 724 545,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 849,38
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 968,25	103 817,12
III. Inne koszty operacyjne	155 630,13	3 613 878,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 488 256,58	3 724 549,85
G. Przychody finansowe	797 066,29	741 591,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	792 331,98	716 484,00
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	4 734,31	25 107,31
H. Koszty finansowe	230 246,18	414 516,83
I. Odsetki, w tym:	3 396,92	7 505,88
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne- rezerwa, odpis aktual.	226 849,26	407 010,95
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	3 055 076,69	4 051 624,33
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+–J)	3 055 076,69	4 051 624,33
L. Podatek dochodowy	337,00	2 041,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	3 054 739,69	4 049 583,33

Sporządzono: Opole, dnia 30 marca 2014 r.
(miejscowość i data)

K w e s n i e
mgr Konstanty Gajda

(Imię i nazwisko, osoby sporządzającej)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

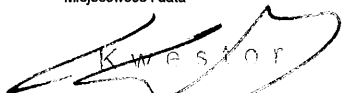
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

(metoda pośrednia)

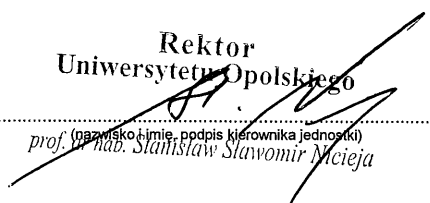
		2013	2014
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	161 843 896,08	159 953 265,86
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	161 843 896,08	159 953 265,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	155 003 713,91	154 133 794,32
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-869 919,59	-5 561 066,24
a)	zwiększenie (z tytułu)	5 263 016,34	4 202 960,55
-	dotacje na ulepszenia	1 061 914,71	1 135 051,99
-	rozliczenie zysku		3 054 739,69
-	aktualizacji zbytych /zlikwidowanych środków trwałych	1 011,33	13 168,87
-	darowizna nieruchomości	3 611 706,58	0,00
-	darowizna gruntu	573 028,24	0,00
-	inne	15 355,48	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	6 132 935,93	9 764 026,79
-	umorzenia środków trwałych grupy I i II	3 626 843,74	3 674 471,31
-	zbycie środków trwałych	490 975,70	0,00
-	rozliczenie straty	2 015 116,49	6 089 555,48
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	154 133 794,32	148 572 728,08
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 855 298,66	8 854 287,33
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-1 011,33	-13 168,87
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 011,33	13 168,87
-	likwidacji środków trwałych	1 011,33	13 168,87
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 854 287,33	8 841 118,46
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 015 116,49	-6 089 555,48
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 745 983,40	
-	korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 745 983,40	3 054 739,69
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	obligatoryjne odniesienie na fundusz własny		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 745 983,40	3 054 739,69
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 015 116,49	
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	7 835 538,88	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 850 655,37	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 015 116,49	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z funduszu własnego	2 015 116,49	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 089 555,48	
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 089 555,48	0,00
8.	Wynik netto	3 054 739,69	4 049 583,33
a)	zysk netto	3 054 739,69	4 049 583,33
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	159 953 265,86	161 463 429,87
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	159 953 265,86	161 463 429,87

Opole, 30 marca 2015 r.

Miejscowość i data


K. Węstór
(Imię i nazwisko, oświadczenie sporządzające)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego


prof. dr hab. Stanisław Stawomir Micija
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

(metoda pośrednia)

	2013 ubiegły rok obrotowy	2014 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 054 739,69	4 049 583,33
II. Korekty razem	121 893,67	3 627 450,11
1. Amortyzacja	4 786 422,54	4 508 491,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-10 040,33	-25 107,31
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-946 080,64	5 590,10
5. Zmiana stanu rezerw	2 343 890,38	1 318 739,12
6. Zmiana stanu zapasów	-10 508,02	-59 616,60
7. Zmiana stanu należności	680 602,65	665 332,82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 239 352,55	-1 659 105,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 418 805,39	-1 139 567,51
10. Inne korekty	-8 542 940,07	12 693,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 176 633,36	7 677 033,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	961 817,00	313,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	961 800,00	313,90
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	17,00	0,00
II. Wydatki	-5 413 326,29	-4 637 275,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 397 606,93	-4 631 371,48
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	-15 719,36	-5 904,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 451 509,29	-4 636 961,58
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 634 831,51	1 317 914,76
1. Inne wpływy finansowe	5 634 831,51	1 317 914,76
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 634 831,51	1 317 914,76
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 359 955,58	4 357 986,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 442 221,91	4 373 053,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-82 266,33	-15 066,98
F. Środki pieniężne na początek okresu	36 233 587,41	40 593 542,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	40 593 542,99	44 951 529,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 174 202,65	3 210 438,67

Sporządzono Opole, dnia 30 marca 2015 r.

K w e s i o r
mgr Konstanty Gajda

(nazwisko i imię, osoby sporządzającej)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja