

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
na dzień 31 grudnia 2013r.
(w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	167 758 599,35	168 387 298,09	A. Kapitał (fundusz) własny	161 843 896,08	159 953 265,86
I. Wartości niematerialne i prawne	236 625,70	149 267,66	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	155 003 713,91	154 133 794,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	236 625,70	149 267,66			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 521 973,65	168 238 030,43	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
1. Środki trwałe	166 714 409,99	166 594 809,37			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 880 419,92	19 037 713,90	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 855 298,66	8 854 287,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 028 968,25	135 533 285,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 937 724,02	9 680 938,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 089 555,48
d) środki transportu	206 331,84	151 076,72	VIII. Zysk (strata) netto	-2 015 116,49	3 054 739,69
e) inne środki trwałe	2 661 965,96	2 191 802,65			
2. Środki trwałe w budowie	807 563,66	1 643 221,06	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 568 943,14	55 977 070,65
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	9 205 546,64	14 180 571,36
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 982 065,66	11 136 088,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	6 404 359,66	9 314 241,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	1 577 706,00	1 821 847,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 223 480,98	3 044 483,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	1 223 480,98	3 044 483,36
- 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
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 687 501,10	21 769 928,23
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	44 654 239,87	47 543 038,42	b) inne		
I. Zapasy	540 640,28	551 148,30	2. Wobec pozostałych jednostek	6 031 505,09	12 223 820,86
1. Materiały	2 005,61	2 001,41	a) kredyty i pożyczki		
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe	533 229,40	547 443,00	c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
5. Zaliczki na dostawy	5 405,27	1 703,89	- do 12 miesięcy	1 654 655,57	1 435 014,06
II. Należności krótkoterminowe	6 718 125,58	5 935 927,04	- powyżej 12 miesięcy	1 643 802,98	1 406 453,47
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	10 852,59	28 560,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 880 474,63	5 455 278,76
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	79 233,64	4 290 489,59
b) inne			i) inne	1 417 141,25	1 043 038,45
2. Należności od pozostałych jednostek	6 718 125,58	5 935 927,04	3. Fundusze specjalne	9 655 996,01	9 546 107,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	773 987,10	1 099 887,20	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 638 224,64	4 931 572,16
- do 12 miesięcy	668 563,70	1 099 704,20	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	3 885 591,37	4 480 355,21
- powyżej 12 miesięcy	105 423,40	183,00	c) własny fundusz stypendialny	132 180,00	134 180,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	51 602,96	187 150,44	d) fundusz wdrożeniowy		
c) inne	5 892 535,82	4 648 889,40	e) inne fundusze specjalne *		
d) dochodzone na drodze sądowej			IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 675 895,40	20 026 571,06
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 161 361,41	40 603 583,32	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 161 361,41	40 603 583,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 675 895,40	20 026 571,06
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	6 369 402,47	3 977 010,68
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	19 306 492,93	16 049 560,38
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			Aktywa razem	212 412 839,22	215 930 336,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			Pasywa razem	212 412 839,22	215 930 336,51
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 161 361,41	40 603 583,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 246 728,55	26 236 933,60			
- inne środki pieniężne	15 914 632,86	14 366 649,72			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 234 112,60	452 379,76			

*) należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy- zgodnie z art. 101 ust.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

Opole, dnia 28 marca 2014 r.
Miejscowość i data

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisław Stawomir Nicija
Podpis Rektora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2013r. - 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

	2012 poprzedni rok obrotowy	2013 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111 140 305,00	114 311 155,20
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 265 374,18	115 354 292,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-671 534,47	-2 756 140,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 546 465,29	1 713 002,61
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	118 904 419,14	118 292 368,16
I. Amortyzacja	4 543 365,60	4 786 234,94
II. Zużycie materiałów i energii	9 765 165,04	8 649 939,32
III. Usługi obce	5 828 277,67	5 138 229,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	45 434,72	83 301,16
– podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	76 504 891,04	76 144 341,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 145 151,80	15 800 978,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 072 133,27	7 689 342,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-7 764 114,14	-3 981 212,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 765 984,57	6 644 067,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		946 080,64
II. Dotacje	4 158 874,35	4 375 070,87
III. Inne przychody operacyjne	607 110,22	1 322 916,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	373 907,02	174 598,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 193,40	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 061,91	18 968,25
III. Inne koszty operacyjne	308 651,71	155 630,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 372 036,59	2 488 256,58
G. Przychody finansowe	1 442 346,41	797 066,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 442 346,41	792 331,98
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		4 734,31
H. Koszty finansowe	83 501,31	230 246,18
I. Odsetki, w tym:	11 620,11	3 396,92
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne- rezerwa, odpis aktual.	71 881,20	226 849,26
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-2 013 191,49	3 055 076,69
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+–J)	-2 013 191,49	3 055 076,69
L. Podatek dochodowy	1 925,00	337,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-2 015 116,49	3 054 739,69

Sporządzono: Opole, dnia 28 marca 2014 r.
(miejscowość i data)


mgr Konstanty Gajda

(Imię i nazwisko, osoby sporządzającej)


Rektor
Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisław Stanisław Nicięja

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

(metoda pośrednia)

		2012	2013
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	157 440 648,59	161 843 896,08
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	157 440 648,59	161 843 896,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 177 211,77	155 003 713,91
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 826 502,14	-869 919,59
a)	zwiększenie (z tytułu)	10 227 954,69	5 263 016,34
-	dotacje na ulepszenia	9 819 816,53	1 061 914,71
-	rozliczenie zysku	341 276,08	
-	aktualizacji zbytych /zlikwidowanych środków trwałych	66 862,08	1 011,33
-	darowizna nieruchomości		3 611 706,58
-	darowizna gruntu		573 028,24
-	inne	0,00	15 355,48
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 401 452,55	6 132 935,93
-	umorzenia środków trwałych grupy I i II	3 401 452,55	3 626 843,74
-	zbycie środków trwałych		490 975,70
-	rozliczenie straty		2 015 116,49
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	155 003 713,91	154 133 794,32
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	8 922 160,74	8 855 298,66
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-66 862,08	-1 011,33
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	66 862,08	1 011,33
-	likwidacji środków trwałych	66 862,08	1 011,33
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 855 298,66	8 854 287,33
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	341 276,08	-2 015 116,49
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341 276,08	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		1 745 983,40
-	korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	341 276,08	1 745 983,40
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	obligatoryjne odniesienie na fundusz własny	341 276,08	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 745 983,40
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	2 015 116,49
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
-	korekty błędów		7 835 538,88
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	9 850 655,37
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		2 015 116,49
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z funduszu własnego		2 015 116,49
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	6 089 555,48
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-6 089 555,48
8.	Wynik netto	-2 015 116,49	3 054 739,69
a)	zysk netto	0,00	3 054 739,69
b)	strata netto	2 015 116,49	0,00
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	161 843 896,08	159 953 265,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	161 843 896,08	159 953 265,86

Opole, 28 marca 2014 r.

Miejscowość i data

Kwestor
mgr Konstanty Gajda
(imię i nazwisko, osoby sporządzającej)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

(metoda pośrednia)

	2012 ubiegły rok obrotowy	2013 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 015 116,49	3 054 739,69
II. Korekty razem	4 657 605,06	121 893,67
1. Amortyzacja	4 543 700,76	4 786 422,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	72 226,00	-10 040,33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 605,10	-946 080,64
5. Zmiana stanu rezerw	292 595,07	2 343 890,38
6. Zmiana stanu zapasów	25 285,81	-10 508,02
7. Zmiana stanu należności	-476 485,97	680 602,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 838 689,86	6 239 352,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 691 188,99	-4 418 805,39
10. Inne korekty	47 177,42	-8 542 940,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 642 488,57	3 176 633,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	28 338,30	961 817,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		961 800,00
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	28 338,30	17,00
II. Wydatki	-7 614 937,75	-5 413 326,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 608 632,65	-5 397 606,93
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	-6 305,10	-15 719,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 586 599,45	-4 451 509,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 230 725,11	5 634 831,51
1. Inne wpływy finansowe	6 230 725,11	5 634 831,51
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 230 725,11	5 634 831,51
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 286 614,23	4 359 955,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	119 721,58	-82 266,33
F. Środki pieniężne na początek okresu	34 946 973,18	36 233 587,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	36 233 587,41	40 593 542,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 368 738,88	5 174 202,65

Sporządzono Opolu, dnia 28 marca 2014 r.

K w e s t o r
mgr Konstanty Gajda

(nazwisko i imię, osoby sporządzającej)

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

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