

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. Aktywa trwałe	108 636 901,13	108 366 142,99	A. Kapitał (fundusz) własny	111 573 691,55	112 500 630,98
I. Wartości niematerialne i prawne	300 335,00	156 812,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102 521 388,01	101 489 586,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	300 335,00	156 812,00			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 009 295,13	107 731 330,99	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
1. Środki trwałe	107 296 545,66	105 990 876,96			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 834 204,66	18 868 880,96	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 971 449,20	8 932 198,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 510 751,00	83 474 355,00			
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 226 269,00	2 916 078,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu	169 947,00	131 931,00			
e) inne środki trwałe	555 374,00	599 632,00	VIII. Zysk (strata) netto	80 854,34	2 078 846,19
2. Środki trwałe w budowie	712 749,47	1 740 454,03			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 236 617,10	38 102 293,75
				37 528 669,91**	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 860 540,00	6 815 688,00
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 157 740,00	6 815 688,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	4 898 889,75	5 652 302,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 258 850,25	1 163 385,45
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 702 800,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327 271,00	478 000,00	- krótkoterminowe	2 702 800,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	327 271,00	478 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 173 407,52	42 236 781,74	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 449 618,88	1 034 253,03	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Materiały	1 741 671,69**	2 877,03	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 038 283,59	13 228 052,45
2. Półprodukty i produkty w toku	2 898,57	2 877,03	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 402 491,91	2 065,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	694 544,72**		b) inne		
5. Zaliczki na dostawy	1 044 228,40	1 021 311,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 505 808,25	6 298 023,64
II. Należności krótkoterminowe	4 487 873,48	4 798 955,70	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:	1 811 820,12	1 581 817,15
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 764 846,99	1 551 532,35
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	46 973,13	30 284,80
2. Należności od pozostałych jednostek	4 487 873,48	4 798 955,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	120 992,78	99 967,60	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	120 992,78	99 784,60	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 287 494,61	2 450 516,53
- powyżej 12 miesięcy		183,00	h) z tytułu wynagrodzeń	186 238,28	196 758,03
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		156,22	i) inne	1 220 255,24	2 068 931,93
c) inne	4 366 880,70	4 698 831,88	3. Fundusze specjalne	5 532 475,34	6 930 028,81
d) dochodzone na drodze sądowej			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974 301,50	5 041 448,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 712 037,70	35 349 549,34	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	536 393,84	1 864 499,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 712 037,70	35 349 549,34	c) własny fundusz stypendialny	21 780,00	24 080,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 337 793,51	18 058 553,30
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 712 037,70	35 349 549,34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 337 793,51	18 058 553,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	961 205,64	1 381 185,51	- długoterminowe	21 337 793,51	
- inne środki pieniężne	32 750 832,06	33 968 363,83	- krótkoterminowe	17 629 846,32**	18 058 553,30
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	523 877,46	1 054 023,67			
Aktywa razem	152 810 308,65	150 602 924,73	Pasywa razem	152 810 308,65	150 602 924,73
	149 102 361,46**			149 102 361,46**	

dane rzeczywiste
dane porównywalne**
Opole, dnia 30 marca 2009r.

Kwestor

mgr Konstanty Gajda

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krystyna Czajka

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2008r. - 31.12.2008 r.

(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 705 001,05	109 160 271,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 827 476,57	109 015 785,98
	104 535 423,76**	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	621 838,29	-1 089 022,60
	-3 086 108,90**	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 251 975,23	1 233 508,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 710,96	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	105 535 407,17	108 756 477,66
I. Amortyzacja	1 652 318,00	1 499 341,00
II. Zużycie materiałów i energii	8 921 561,28	7 539 546,05
III. Usługi obce	5 392 631,93	9 482 279,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	48 492,27	41 269,76
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	70 069 159,70	72 675 546,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 284 263,92	14 941 634,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 166 980,07	2 576 861,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 830 406,12	403 794,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 958 900,57	521 412,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	690 167,94	198 936,00
III. Inne przychody operacyjne	1 268 732,63	322 476,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	297 295,50	740 775,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	191 696,11	1 896,58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 636,69	47 636,36
III. Inne koszty operacyjne	21 962,70	691 242,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 168 801,05	184 431,64
G. Przychody finansowe	1 296 775,85	1 899 055,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 232 727,43	1 507 065,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	64 048,42	391 989,74
H. Koszty finansowe	47 120,46	4 640,88
I. Odsetki, w tym:	160,22	0,00
- 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-odpis aktualizujący, ujemna różnica kurs.	46 960,24	4 640,88
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	80 854,34	2 078 846,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	80 854,34	2 078 846,19
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	80 854,34	2 078 846,19

dane rzeczywiste
dane porównywalne**

Sporządzono: Opole, dnia 30 marca 2009r.
miejsowość

(Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

mgr Konstanty Gajda

30 marzec 2009r.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2008r. - 31.12.2008 r.

(metoda pośrednia)

	2007 ubiegły rok obrotowy	2008 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	80 854,34	2 078 846,19
II. Korekty razem	1 268 180,26	511 097,90
1. Amortyzacja	1 660 008,22	1 505 347,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	31 637,81	-157 979,06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	191 696,11	-4 109,42
5. Zmiana stanu rezerw	2 550 383,00	-2 044 852,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 651 988,56	4 415 365,85
7. Zmiana stanu należności	-215 342,50	-311 082,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-158 919,19	1 113 473,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	616 065,49	-3 960 115,42
10. Inne korekty	-755 360,12	-44 949,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 349 034,60	2 589 944,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	82 474,21	6 741,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 101,50	6 741,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63 372,71	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	63 372,71	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	63 372,71	
4. Inne wpływy		
II. Wydatki	-3 303 570,21	-1 117 152,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 303 570,21	-1 114 520,93
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		-2 631,78
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 221 096,00	-1 110 411,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 872 061,40	1 479 532,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 899 793,44	1 637 511,64
	27 732,04	-157 979,06
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 611 831,14	33 739 769,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	33 739 769,74	35 219 302,32
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 156 088,06	3 081 003,80

Sporządzono Opole, dnia 30 marca 2009r.

30 marca 2009r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Kwestor

mgr Konstanty Gajda

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krystyna Czajka

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2008r. - 31.12.2008 r.

(metoda pośrednia)

	2007	2008
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	113 384 979,21	111 573 691,55
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	113 384 979,21	111 573 691,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	103 474 054,18	102 521 388,01
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-952 666,17	-1 031 801,42
a) zwiększenie (z tytułu)	1 225 758,83	1 151 393,58
- dotacji inwestycyjnych	286 283,00	
- rozliczenia zysku	929 717,23	80 854,34
- aktualizacji zbytych /zlikwidowanych środków trwałych	9 758,60	39 251,00
- nabycie prawa własności gruntów	0,00	1 031 288,24
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 178 425,00	2 183 195,00
- umorzenia środków trwałych grupy I i II	2 178 425,00	2 183 195,00
- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	102 521 388,01	101 489 586,59
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	8 981 207,80	8 971 449,20
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-9 758,60	-39 251,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 758,60	39 251,00
- likwidacji środków trwałych	9 758,60	39 251,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 971 449,20	8 932 198,20
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	929 717,23	80 854,34
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	929 717,23	80 854,34
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	929 717,23	80 854,34
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	929 717,23	80 854,34
- obligatoryjne odniesienie na fundusz podstawowy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	80 854,34	2 078 846,19
8. Wynik netto	80 854,34	2 078 846,19
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	111 573 691,55	112 500 630,98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 573 691,55	112 500 630,98

30 marzec 2009r.

Sporządzono: Opole, 30marca 2009r.
miejscość

(Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Kwestor

mgr Konstanty Gajda

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)