

**BILANS JEDNOSTEK**

z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

**na dzień 31 grudnia 2009r.**

(w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>108 366 142,99</b>	<b>118 716 649,70</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>112 500 630,98</b>	<b>113 174 857,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>156 812,00</b>	<b>63 746,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>101 489 586,59</b>	<b>101 708 573,48</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			<b>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	156 812,00	63 746,00			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>107 731 330,99</b>	<b>118 652 903,70</b>	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
1. Środki trwałe	105 990 876,96	103 583 560,96	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	8 932 198,20	8 928 707,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 868 880,96	18 868 544,96	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 474 355,00	81 883 222,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 916 078,00	2 070 286,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	2 078 846,19	2 537 576,62
d) środki transportu	131 931,00	193 585,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	599 632,00	567 923,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>38 102 293,75</b>	<b>56 856 924,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	1 740 454,03	15 069 342,74	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 815 688,00</b>	<b>7 450 021,60</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 815 688,00	7 450 021,60
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	5 652 302,55	6 435 439,05
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	1 163 385,45	1 014 582,55
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 228 052,45</b>	<b>15 530 434,27</b>
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	6 298 023,64	7 946 695,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	478 000,00		a) kredyty i pożyczki		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>42 236 781,74</b>	<b>51 315 131,90</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 034 253,03</b>	<b>1 019 259,16</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	2 877,03	2 756,06	d) inne		
2. Półprodukty i produkty w toku	2 065,00		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 228 052,45</b>	<b>15 530 434,27</b>
3. Produkty gotowe	1 021 311,00	1 000 537,10	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	8 000,00	15 966,00	- do 12 miesięcy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 798 955,70</b>	<b>4 947 762,82</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 298 023,64	7 946 695,59
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 798 955,70	4 947 762,82	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 581 817,15	1 781 193,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99 967,60	300 028,23	- do 12 miesięcy	1 551 532,35	1 762 240,87
- do 12 miesięcy	99 784,60	258 248,46	- powyżej 12 miesięcy	30 284,80	18 952,50
- powyżej 12 miesięcy	183,00	41 779,77	e) zaliczki otrzymane na dostawy		13 287,05
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	156,22	11 389,54	f) zobowiązania wekslowe		
c) inne	4 698 831,88	4 636 345,05	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 450 516,53	2 604 589,26
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń	196 758,03	158 708,52
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>35 349 549,34</b>	<b>41 610 594,72</b>	i) inne	2 068 931,93	3 388 917,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 349 549,34	41 610 594,72	3. Fundusze specjalne	6 930 028,81	7 583 738,68
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041 448,82	5 089 723,24
- udziały lub akcje			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	1 864 499,99	2 371 635,44
- inne papiery wartościowe			c) własny fundusz stypendialny	24 080,00	122 380,00
- udzielone pożyczki			d) fundusz wdrożeniowy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		4 700 000,00	e) inne fundusze specjalne *		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	4 700 000,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 058 553,30</b>	<b>33 876 468,13</b>
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 058 553,30	33 876 468,13
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		4 700 000,00	- krótkoterminowe	18 058 553,30	33 876 468,13
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 349 549,34	36 910 594,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 381 185,51	1 367 342,78			
- inne środki pieniężne	33 968 363,83	35 543 251,94			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 054 023,67</b>	<b>3 737 515,20</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>150 602 924,73</b>	<b>170 031 781,60</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>150 602 924,73</b>	<b>170 031 781,60</b>

\*) należącej 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 p62. Zm.)

*Kwestor*  
mgr *Anty Gajda*  
Podpis Kwestora

Opole, dnia 30 marca 2010r.

Miejscowość i data

Badano dnia *5.05.2010* prof. dr hab. inż. *Krzysztof Czaja*  
Biegły Rewident nr 2459

mgr *Mieczysława Mazurek*

**REKTOR**  
*[Podpis]*  
Podpis Rektora

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2009r. - 31.12.2009 r.**

(wariant porównawczy)

	2008 ubiegły rok obrotowy	2009 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>109 160 271,98</b>	<b>113 906 588,01</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 015 785,98	114 021 046,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 089 022,60	-1 471 434,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 233 508,60	1 356 975,13
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>108 756 477,66</b>	<b>113 495 858,97</b>
I. Amortyzacja	1 499 341,00	1 412 616,00
II. Zużycie materiałów i energii	7 539 546,05	8 344 622,65
III. Usługi obce	9 482 279,47	5 303 016,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	41 269,76	40 274,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72 675 546,01	77 288 984,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 941 634,12	16 207 992,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 576 861,25	4 898 352,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>403 794,32</b>	<b>410 729,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>521 412,45</b>	<b>675 710,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17 158,80
II. Dotacje	198 936,00	322 246,00
III. Inne przychody operacyjne	322 476,45	336 306,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>740 775,13</b>	<b>343 686,73</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 896,58	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 636,36	90 222,89
III. Inne koszty operacyjne	691 242,19	253 463,84
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>184 431,64</b>	<b>742 753,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 899 055,43</b>	<b>1 799 791,40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 507 065,69	1 797 838,92
- 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	391 989,74	1 952,48
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 640,88</b>	<b>4 967,94</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	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.	4 640,88	4 967,94
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>2 078 846,19</b>	<b>2 537 576,62</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</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 (I+/-J)</b>	<b>2 078 846,19</b>	<b>2 537 576,62</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>2 078 846,19</b>	<b>2 537 576,62</b>

Sporządzono: Opole, dnia 30 marca 2010r.  
(miejscowość i data)

**Kwestor**  
mgr Konstanty Gajda

(Imię i nazwisko, osoby sporządzającej)

Badano dnia 5.05.2010  
Biegły Rewident nr 2459  
mgr Mieczysława Mazurek

**REKTOR**

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

(Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2009r. - 31.12.2009 r.

(metoda pośrednia)

	2008 ubiegły rok obrotowy	2009 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	2 078 846,19	2 537 576,62
II. Korekty razem	511 097,90	4 951 587,32
1. Amortyzacja	1 505 347,00	1 412 616,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-157 979,06	17 451,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 109,42	-2 533,45
5. Zmiana stanu rezerw	-2 044 852,00	634 333,60
6. Zmiana stanu zapasów	4 415 365,85	14 993,87
7. Zmiana stanu należności	-311 082,22	-148 807,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 113 473,03	133 997,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 960 115,42	2 889 535,75
10. Inne korekty	-44 949,86	-0,10
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 589 944,09</b>	<b>7 489 163,94</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	6 741,20	18 532,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6 741,20	
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		18 532,80
II. Wydatki	-1 117 152,71	-12 284 436,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 114 520,93	-12 284 436,86
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	-2 631,78	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 110 411,51</b>	<b>-12 265 904,06</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	11 055 236,55
1. Inne wpływy finansowe	0,00	11 055 236,55
II. Wydatki	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 055 236,55</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 479 532,58</b>	<b>6 278 496,43</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 637 511,64</b>	<b>6 261 045,38</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-157 979,06	17 451,05
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>33 739 769,74</b>	<b>35 349 549,34</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>35 219 302,32</b>	<b>41 628 045,77</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	- 3 081 003,80	3 720 352,10

Sporządzono Opole, dnia 30 marca 2010r.

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

30 marca 2010r.

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

Badano dnia 5 05 2010  
Biegły Rewident nr 2459  
mgr Mieczysława Mazurek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2009r. - 31.12.2009 r.

(metoda pośrednia)

	2008 Poprzedni rok obrotowy	2009 Bieżący rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>111 573 691,55</b>	<b>112 500 630,98</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>111 573 691,55</b>	<b>112 500 630,98</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	102 521 388,01	101 489 586,59
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 031 801,42	218 986,89
a) zwiększenie (z tytułu)	1 151 393,58	2 414 685,89
- dotacji inwestycyjnych		332 349,00
- rozliczenia zysku	80 854,34	2 078 846,19
- aktualizacji zbytych /zlikwidowanych środków trwałych	39 251,00	3 490,70
- nabycie prawa własności gruntów	1 031 288,24	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 183 195,00	2 195 699,00
- umorzenia środków trwałych grupy I i II	2 183 195,00	2 195 699,00
- zbycie środków trwałych	0,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 489 586,59	101 708 573,48
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	8 971 449,20	8 932 198,20
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-39 251,00	-3 490,70
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	39 251,00	3 490,70
- likwidacji środków trwałych	39 251,00	3 490,70
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 932 198,20	8 928 707,50
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	80 854,34	2 078 846,19
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	80 854,34	2 078 846,19
- korekty błędów podstawowych	0,00	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	80 854,34	2 078 846,19
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- obligatoryjne odniesienie na fundusz podstawowy	80 854,34	2 078 846,19
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
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	0,00	0,00
8. Wynik netto	2 078 846,19	2 537 576,62
a) zysk netto	2 078 846,19	2 537 576,62
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>112 500 630,98</b>	<b>113 174 857,60</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>112 500 630,98</b>	<b>113 174 857,60</b>

Opole, 30 marca 2010r.  
Miejscowość i data

30 marzec 2010r.

K w e s t o r

mgr Konstanty Gajda

(Imię i nazwisko, osoby sporządzającej)

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Badano dnia 5.05.2010  
Biegły Rewident nr 2459

mgr Mieczysława Mazurek