

Nazwa uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie	BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Stan na		
Aktywa	31.12.2018	31.12.2017	Pasywa	31.12.2018	31.12.2017
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	64 082 780,65	61 544 903,54	A. Kapitał (fundusz) własny	42 774 888,56	40 614 449,05
I. Wartości niematerialne i prawne	126 315,49	316 052,62	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	44 530 623,03	41 233 900,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	126 315,49	316 052,62	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 956 465,16	61 228 850,92	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	53 842 913,90	48 689 380,45	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 385 476,96	803 782,96			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 598 116,91	44 621 262,47	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 398 216,85	2 718 393,30	– tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
d) środki transportu	98 624,95	124 924,99	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	362 478,23	421 016,73			
2. Środki trwałe w budowie	10 113 551,26	12 539 470,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 757 222,16	-576 433,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	1 001 487,69	-43 017,23
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 376 319,22	26 292 863,25
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 689 070,20	3 064 861,25
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 689 070,20	2 837 311,25
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	1 709 601,72	1 777 201,60
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	979 468,48	1 060 109,65
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	227 550,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	0,00	227 550,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	11 795,24	13 500,70
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	11 795,24	13 500,70
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	11 795,24	13 500,70
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	10 068 427,13	5 362 408,76	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 049 720,80	6 044 550,55
I. Zapasy	245 158,40	227 274,56	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	245 158,40	227 274,56	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 787 589,59	1 694 789,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 707 070,78	2 645 349,66
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	430 245,58	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	552 883,80	867 666,62
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	552 883,80	867 666,62
b) inne	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 787 589,59	1 694 789,59	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 445,63	56 117,07	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	92 445,63	56 117,07	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	972 194,42	1 145 028,09
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	2 631 211,20	29 994,88
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 727,48	8 510,89	i) inne	120 535,78	602 660,07
c) inne	1 627 416,48	1 630 161,63	4. Fundusze specjalne	3 342 650,02	3 399 200,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716 089,05	2 849 889,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 900 520,59	3 316 506,71	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	424 560,20	310 910,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 900 520,59	3 316 506,71	c) własny fundusz stypendialny	202 000,77	238 400,77
a) w jednostkach powiązanych	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 625 732,98	17 169 950,75
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 625 732,98	17 169 950,75
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– długoterminowe	10 764 425,77	12 323 711,49
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowe	9 861 307,21	4 846 239,26
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 900 520,59	3 316 506,71			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 900 520,59	3 316 506,71			
– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 158,55	123 837,90			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	74 151 207,78	66 907 312,30	Pasywa razem	74 151 207,78	66 907 312,30

* należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy – zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

mgr Jacek Kowalski

Kraków, dnia 31.05.2019 r.

prof. Stanisław Tabisz

Kwesor
(nr telefonu)

miejsowość i data

Rektor