

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Lata		Prognoza		Prognoza		Prognoza		Prognoza		Prognoza		Prognoza		Prognoza		Prognoza	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
1	Aktywa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
A.	Aktywa trwałe	Tys. zł	256 744,9	283 556,2	324 309,2	330 971,2	330 443,3	334 017,3	332 441,3	328 365,3	329 839,3	329 213,3	321 587,3						
1.	Wartości niematerialne i prawne	Tys. zł	34 300,0	34 274,0	34 248,0	34 222,0	34 196,0	34 170,0	34 144,0	34 118,0	34 092,0	34 066,0	34 040,0						
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	Tys. zł	219 389,3	249 080,3	289 859,3	296 547,3	296 247,3	299 847,3	298 297,3	294 247,3	295 747,3	295 147,3	287 547,3						
3.	Należności długoterminowe	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
4.	Investycje długoterminowe	Tys. zł	2 853,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Tys. zł	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9						
B.	Aktywa obrotowe	Tys. zł	28 976,8	27 955,3	26 960,3	25 965,3	24 970,3	23 975,3	22 980,3	21 985,3	20 990,3	19 995,3	19 000,3						
1.	Zapasy	Tys. zł	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3	3 294,3						
2.	Należności krótkoterminowe	Tys. zł	9 225,0	9 206,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0						
3.	Investycje krótkoterminowe, w tym:	Tys. zł	16 081,0	15 081,0	14 081,0	13 081,0	12 081,0	11 081,0	10 081,0	9 081,0	8 081,0	7 081,0	6 081,0						
3.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	Tys. zł	16 081,0	15 081,0	14 081,0	13 081,0	12 081,0	11 081,0	10 081,0	9 081,0	8 081,0	7 081,0	6 081,0						
3.2	- pozostałe środki pieniężne	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Tys. zł	376,5	380,0	385,0	390,0	395,0	400,0	405,0	410,0	415,0	420,0	425,0						
	Suma aktywów (A+B)	Tys. zł	285 721,7	311 511,5	351 269,5	356 936,5	355 413,6	357 992,6	355 421,6	350 350,6	350 829,6	349 208,6	340 587,6						
	Pasywa																		
A.	Kapitał (fundusz) własny	Tys. zł	199 288,7	199 355,1	200 872,7	202 752,9	202 557,5	202 710,2	202 726,5	202 598,6	202 318,7	201 878,7	201 270,1						
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	Tys. zł	190 766,9	190 564,3	191 640,7	193 168,3	194 581,5	194 873,1	195 035,8	195 062,1	194 944,2	194 674,3	194 244,3						
2.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału (-)	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
3.	Udziały (akcje) własne (-)	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
5.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	Tys. zł	3 724,4	3 714,4	3 704,4	3 694,4	3 684,4	3 674,4	3 664,4	3 654,4	3 644,4	3 634,4	3 624,4						
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
8.	Zysk (strata) netto	Tys. zł	3 797,4	5 076,4	5 527,6	5 413,2	4 291,6	4 162,7	4 026,3	3 882,1	3 730,1	3 569,9	3 401,5						
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Tys. zł	87 433,0	112 156,4	150 396,8	154 660,6	152 856,1	155 282,4	152 695,1	147 752,0	148 510,9	147 329,9	139 317,5						
1.	Rezerwy na zobowiązania	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2.	Zobowiązania długoterminowe	Tys. zł	1 865,1	16 223,4	20 081,7	19 940,0	17 155,4	14 370,8	11 586,2	8 801,6	6 017,0	3 232,4	448,1						
2.1	Długoterminowe pożyczki, kredyty, w tym:	Tys. zł	1 865,1	16 223,4	20 081,7	19 940,0	17 155,4	14 370,8	11 586,2	8 801,6	6 017,0	3 232,4	448,1						
2.1.1	- z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	Tys. zł	0,0	14 500,0	18 500,0	18 500,0	15 857,1	13 214,2	10 571,3	7 928,4	5 285,5	2 642,6	0,0						
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	Tys. zł	42 654,0	37 328,1	34 193,2	30 410,7	32 090,8	32 301,7	34 399,0	36 540,5	39 084,0	41 687,6	44 229,5						
3.1	Kredyty, pożyczki	Tys. zł	12 749,8	11 822,7	10 822,7	9 822,7	8 822,7	7 822,7	6 822,7	5 822,7	4 822,7	3 822,7	2 822,7						
3.2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Tys. zł	16 884,3	13 505,4	11 370,5	8 588,0	11 268,1	12 479,0	15 576,3	14 717,8	15 261,3	15 864,9	16 436,8						
3.3	Fundusze specjalne	Tys. zł	13 019,9	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0						
4.	Rozliczenia międzyokresowe	Tys. zł	42 913,9	58 604,9	96 121,9	104 309,9	103 609,9	108 609,9	106 709,9	102 409,9	103 409,9	102 409,9	94 609,9						
	Suma Pasywów (A+B)	Tys. zł	285 721,7	311 511,5	351 269,5	356 936,5	355 413,6	357 992,6	355 421,6	350 350,6	350 829,6	349 208,6	340 587,6						

KWESTOR KUL
 (GŁÓWNY KASJER)
 mgr Biskupia Wal
 28.01.14

KWESTOR
 Katolicki Uniwersytet Lubelski
 Al. Jana Pawła II
 prof. dr hab. Artur Dęński

Data i podpis Sporządzającego

Data i podpis Kierownika Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn./Lata	Prognoza*													
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Tys. zł	170 567,9	171 226,9	172 170,0	172 562,8	172 956,6	173 351,2	173 746,8	174 143,3	174 540,6	174 938,9	175 338,1			
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Tys. zł	169 015,9	169 856,9	170 800,0	171 192,8	171 586,6	171 981,2	172 376,8	172 773,3	173 170,6	173 568,9	173 968,1			
2.	Zmiana stanu produktów	Tys. zł	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.	Koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne	Tys. zł	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0			
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Tys. zł	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0			
B.	Koszty działalności operacyjnej	Tys. zł	176 765,5	174 265,5	177 842,4	178 349,7	178 865,0	179 388,5	179 920,5	180 461,1	181 010,5	181 569,0	182 136,6			
1.	Amortyzacja, w tym:	Tys. zł	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0			
1.1	- z tytułu wnikoskowego przedsięwzięcia	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.	Zużycie materiałów i energii	Tys. zł	8 800,0	8 800,0	9 600,0	9 840,0	10 086,0	10 338,2	10 596,6	10 861,5	11 133,1	11 411,4	11 696,7			
3.	Usługi obce	Tys. zł	8 460,0	8 460,0	8 586,9	8 715,7	8 846,4	8 979,1	9 113,8	9 250,5	9 389,3	9 530,1	9 673,1			
4.	Produkt i opłaty	Tys. zł	105,0	105,0	105,5	106,1	106,6	107,1	107,7	108,2	108,7	109,3	109,8			
5.	Wyagrodzenia	Tys. zł	110 400,0	108 300,0	111 000,0	111 111,0	111 222,1	111 333,3	111 444,7	111 556,1	111 667,7	111 779,3	111 891,1			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Tys. zł	26 795,0	26 395,0	26 900,0	26 926,9	26 953,8	26 980,8	27 007,8	27 034,8	27 061,8	27 088,9	27 116,0			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	Tys. zł	10 555,5	10 555,5	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0			
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Tys. zł	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	Tys. zł	-6 197,6	-3 038,6	-5 672,4	-5 786,5	-5 908,4	-6 037,3	-6 173,7	-6 317,9	-6 469,9	-6 630,1	-6 798,5			
D.	Pozostałe przychody operacyjne	Tys. zł	11 915,0	11 915,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	Tys. zł	420,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0			
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	Tys. zł	5 297,4	8 476,4	5 927,6	5 813,2	4 691,6	4 562,7	4 426,3	4 282,1	4 130,1	3 969,9	3 801,5			
G.	Przychody finansowe	Tys. zł	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0			
H.	Koszty finansowe, w tym:	Tys. zł	1 550,0	3 100,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0			
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	Tys. zł	3 947,4	5 376,4	5 527,6	5 413,2	4 291,6	4 162,7	4 026,3	3 882,1	3 730,1	3 569,9	3 401,5			
J.	Wynik zaliczeń nadzwyczajnych (J1-J2)	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.	Zyski nadzwyczajne	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.	Straty nadzwyczajne	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
K.	Zysk/strata brutto (I+J)	Tys. zł	3 947,4	5 376,4	5 527,6	5 413,2	4 291,6	4 162,7	4 026,3	3 882,1	3 730,1	3 569,9	3 401,5			
L.	Podatek dochodowy	Tys. zł	150,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku / zw. straty	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	Tys. zł	3 797,4	5 076,4	5 527,6	5 413,2	4 291,6	4 162,7	4 026,3	3 882,1	3 730,1	3 569,9	3 401,5			

KWESTOR KUL
 (GŁÓWNY KASJER GWY)
 29.01.14 mgr Elżbieta Wal

KWESTOR
 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 Jana Pawła II
 Prof. dr hab. Antoni Dębski

Data i podpis Sporządzającego

Data i podpis Kierownika Jednostki