

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01. - 31.12. 2013 ROKU

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	165 338 054,77	200 225 063,52
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	165 338 054,77	200 225 063,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	161 450 237,07	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	32 609 788,51	-2 497 766,58
a) zwiększenie (z tytułu)	41 083 198,41	3 613 169,85
- wydatki na udziały (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 473 409,90	6 110 936,43
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	194 060 025,58	191 562 259,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	6 543 241,73	3 731 300,08
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2 811 941,65	-11 887,99
a) zwiększenie (z tytułu)	649 512,48	
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 461 454,13	11 887,99
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 731 300,08	3 719 412,09
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	-2 655 424,03	2 433 737,86
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-2 655 424,03	2 433 737,86
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 655 424,03	2 433 737,86
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		
a) zysk netto	2 433 737,86	5 555 002,62
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	2 433 737,86	5 555 002,62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	200 225 063,52	200 836 673,71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględn. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	200 225 063,52	200 836 673,71

Lublin, dnia 27. 03. 2014 r.

Sporządził
Kwestor

Kierownik jednostki
Rektor

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)
Elżbieta Wal
mgr Elżbieta Wal

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Antoni Dębiński
dr hab. Antoni Dębiński

Nazwa Uczelni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 433 737,86	5 555 002,62
II. Korekty razem:	7 783 060,53	3 006 850,41
1. Amortyzacja	12 403 887,59	11 515 544,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	460 418,53	134 736,81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	867 876,08	1 177 544,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 648,81	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	2 120 608,26	-466 087,30
7. Zmiana stanu należności	-1 230 935,71	846 324,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	397 612,04	-51 875,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 313 788,85	-11 220 837,44
10. Inne korekty	2 085 031,40	1 071 499,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 216 798,39	8 561 853,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	175 485,70	303 249,15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 000,00	113 632,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	167 485,70	189 616,65
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
- odsetki	167 485,70	189 616,65
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II. Wydatki	4 204 538,22	10 724 175,19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 204 538,22	10 724 175,19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00	

- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 029 052,52	-10 420 926,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	6 115 505,22	17 309 591,78
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	6 115 505,22	14 470 706,57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	2 838 885,21
II. Wydatki	12 855 956,02	7 482 666,68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 988 079,94	6 115 505,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8. Odsetki	867 876,08	1 367 161,46
9. Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 740 450,80	9 826 925,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-552 704,93	7 967 852,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-697 836,91	8 005 796,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-145 131,98	-37 944,29
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 519 466,32	10 966 761,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	10 966 761,39	18 934 613,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)
mgr Elżbieta Wal

podpis Kwestora

Lublin, 27.03.2014

miejsowość i data

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębski

podpis Rektora

Nazwa uczelni Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. (wariant porównawczy)	
L.p.	Treść	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A.	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	158 624 678,87	170 833 576,11
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 441 844,79	168 605 430,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 649 424,32	1 025 870,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 736 958,14	1 136 007,20
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95 300,26	66 268,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	172 207 503,89	175 324 424,52
I.	Amortyzacja	12 403 887,59	11 515 544,94
II.	Zużycie materiałów i energii	9 658 362,54	8 672 912,74
III.	Usługi obce	7 938 061,13	8 306 739,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	55 341,45	110 211,64
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	109 105 326,87	110 070 098,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 367 325,40	26 566 098,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 613 345,42	10 045 809,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 853,49	37 009,15
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 582 825,02	-4 490 848,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 526 750,92	11 959 984,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 648,81	113 632,50
II.	Dotacje	8 848 190,02	8 136 494,68
III.	Inne przychody operacyjne	9 670 912,09	3 709 857,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 107 323,49	453 959,34
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 289,35	79 291,09
III.	Inne koszty operacyjne	1 081 034,14	374 668,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 836 602,41	7 015 177,24
G.	Przychody finansowe	240 234,92	189 616,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00

L.p.	Treść	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
II.	Odsetki, w tym:	240 234,92	189 616,65
	– 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	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 637 402,47	1 501 898,27
I.	Odsetki, w tym:	908 898,99	1 367 161,46
	– 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	728 503,48	134 736,81
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 439 434,86	5 702 895,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	2 439 434,86	5 702 895,62
L.	Podatek dochodowy	5 697,00	147 893,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	2 433 737,86	5 555 002,62

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)

Elżbieta Wal

mgr Elżbieta Wal

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Lublin, 29.03.2014

miejsowość i data

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

Antoni Dobński
ka. prof. dr hab. Antoni Dobński

podpis Rektora

Nazwa uczelni Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Pasywa	Stan na	
Aktywa	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
	1	2	1	2	
A. Aktywa trwałe	262 302 589,40	254 703 039,17	A. Kapitał (fundusz) własny	200 225 063,52	200 836 673,71
I. Wartości niematerialne i prawne	49 670,12	34 342,19	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	194 060 025,58	191 562 259,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				
2. Wartość firmy	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 670,12	34 342,19			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 201 841,61	253 656 472,69			
1. Środki trwałe	222 855 648,30	211 766 013,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 153 739,70	10 153 739,70			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 885 737,02	188 889 430,03	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 731 300,08	3 719 412,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 143 717,69	4 484 176,81			
d) środki transportu	102 416,03	110 192,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	15 570 037,86	8 128 474,30			
2. Środki trwałe w budowie	36 346 193,31	41 890 458,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 433 737,86	5 555 002,62
1. Od jednostek powiązanych	0,00				
2. Od pozostałych jednostek	0,00		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 949 326,21	0,00			
1. Nieruchomości	0,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 126 694,26	87 558 457,30
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Rezerwy na zobowiązania	737 559,76	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 949 326,21	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00		3. Pozostałe rezerwy	737 559,76	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 949 326,21	0,00	– krótkoterminowe	737 559,76	0,00
– udziały lub akcje	0,00				
– inne papiery wartościowe	2 949 326,21		II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 750 678,00
– udzielone pożyczki	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 750 678,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		a) kredyty i pożyczki	0,00	1 750 678,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 751,46	1 012 224,29	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	101 751,46	1 012 224,29	d) inne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 049 168,38	33 692 091,84			
I. Zapasy	3 161 625,07	3 627 712,37			
1. Materiały	1 313 229,68	1 655 200,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 107 401,04	41 907 998,07
2. Półprodukty i produkty w toku	189 593,51	215 726,47	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 268 660,96	1 447 812,22	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	311 319,21	193 788,50	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	78 821,71	115 184,54	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	11 516 895,65	10 670 571,51	b) inne	0,00	0,00
I. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	20 660 657,81	28 881 045,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 115 505,22	12 864 226,98
– do 12 miesięcy	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
b) inne	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 525 396,58	1 441 729,52
2. Należności od pozostałych jednostek	11 516 895,65	10 670 571,51	– do 12 miesięcy	2 525 396,58	1 441 729,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	434 184,14	1 032 097,47	– powyżej 12 miesięcy	0,00	
– do 12 miesięcy	434 184,14	1 032 097,47	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 033,78	2 230,82	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 369 007,57	6 697 663,95
c) inne	11 039 677,73	9 631 366,43	h) z tytułu wynagrodzeń	1 386 276,84	1 193 786,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	4 876,79	i) inne	6 264 471,60	6 683 637,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 821 629,32	18 934 613,48			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 821 629,32	18 934 613,48			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje	0,00		3. Fundusze specjalne	14 446 743,23	13 026 952,88
– inne papiery wartościowe	0,00		a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 539 806,77	8 798 744,82
– udzielone pożyczki	0,00		b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	2 293 785,52	2 658 759,06
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		c) własny fundusz stypendialny	1 613 150,94	1 569 449,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 853 676,63	d) fundusz rozwoju	0,00	
– udziały lub akcje	0,00		e) inne fundusze specjalne*	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	2 853 676,63			
– udzielone pożyczki	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 281 733,46	43 899 781,23
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		1. Ujemna wartość firmy	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 821 629,32	16 080 936,85	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 281 733,46	43 899 781,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 821 629,32	16 080 936,85	– długoterminowe	18 994 792,71	9 814 471,67
– inne środki pieniężne	0,00		– krótkoterminowe	33 286 940,75	34 085 309,56
– inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	549 018,34	459 194,48			
Aktywa razem	288 351 757,78	288 395 131,01	Pasywa razem	288 351 757,78	288 395 131,01

*) 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 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)

Elżbieta Wal
mgr Elżbieta Wal

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Lublin, 24.03.2014

miejsowość i data

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Antoni Dębski
ks. prof. dr hab. Antoni Dębski

podpis Rektora