

Nazwa uczelni		BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)				AGH+ACK	
Aktywa		Stan na		Pasywa	Stan na		
		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	
		1	2		1	2	
A. Aktywa trwałe		1 011 872 895,15	1 012 136 941,28	A. Kapitał (fundusz) własny	970 771 833,15	945 194 929,07	
I. Wartości niematerialne i prawne		2 709 274,37	2 024 693,74	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	928 460 477,48	900 906 328,53	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 709 274,37	2 024 693,74	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 003 149 038,08	1 006 167 867,44	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
1. Środki trwałe		934 373 071,90	982 475 362,82				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		204 311 650,79	203 320 381,97	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		550 879 773,69	558 258 740,04	– tworzone zgodnie z umową (statutem)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		148 550 612,32	181 837 022,16	– na udziały (akcje) własne			
d) środki transportu		762 172,24	965 782,81				
e) inne środki trwałe		29 868 862,86	38 093 435,84				
2. Środki trwałe w budowie		68 772 435,24	23 692 504,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		3 530,94					
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	42 311 355,67	44 288 600,54	
1. Od jednostek powiązanych							
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
3. Od pozostałych jednostek							
IV. Inwestycje długoterminowe		3 250 028,61	3 250 028,61	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 664 604,49	519 839 460,63	
1. Nieruchomości				I. Rezerwy na zobowiązania	28 583 514,35	23 085 423,14	
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 250 028,61	3 250 028,61	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	– długoterminowa			
– udziały lub akcje				– krótkoterminowa			
– inne papiery wartościowe				3. Pozostałe rezerwy	28 583 514,35	23 085 423,14	
– udzielone pożyczki				– długoterminowe	15 016 154,53	8 672 000,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	13 567 359,82	14 413 423,14	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	II . Zobowiązania długoterminowe	47 892 921,05	47 063 413,68	
– udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
– inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udzielone pożyczki				3. Wobec pozostałych jednostek	47 892 921,05	47 063 413,68	
– inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki	47 832 156,20	46 995 327,31	
c) w pozostałych jednostkach		3 250 028,61	3 250 028,61	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
– udziały lub akcje		3 250 028,61	3 250 028,61	c) inne zobowiązania finansowe			
– inne papiery wartościowe				d) zobowiązania wekslowe			
– udzielone pożyczki				e) inne	60 764,85	68 086,37	
– inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 764 554,09	694 351,49				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 764 554,09	694 351,49				



B. Aktywa obrotowe	453 563 542,49	452 897 448,42
I. Zapasy	19 933 254,41	22 750 217,11
1. Materiały	763 647,71	854 587,17
2. Półprodukty i produkty w toku	17 836 942,19	21 139 430,49
3. Produkty gotowe	558 445,97	524 799,98
4. Towary	135 565,03	136 470,77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	638 653,51	94 928,70
II. Należności krótkoterminowe	44 047 169,35	41 504 391,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	44 047 169,35	41 504 391,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 777 553,98	10 071 493,48
– do 12 miesięcy	9 777 553,98	10 071 493,48
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	276 461,42	264 201,32
c) inne	33 993 153,95	31 168 696,41
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	387 701 326,66	386 835 238,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 701 326,66	386 835 238,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387 701 326,66	386 835 238,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	252 551 356,24	256 998 117,90
– inne środki pieniężne	135 149 970,42	129 837 120,23
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 881 792,07	1 807 601,97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 465 436 437,64	1 465 034 389,70

III. Zobowiązania krótkoterminowe	125 224 239,54	124 376 076,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56 334 151,29	54 401 614,85
a) kredyty i pożyczki	4 590 691,20	4 103 083,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 980 798,56	15 996 922,85
– do 12 miesięcy	13 980 798,56	15 996 922,85
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	141,06	140,21
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 443 759,97	20 297 935,87
h) z tytułu wynagrodzeń	683 680,25	736 943,61
i) inne	19 635 080,25	13 266 588,39
4. Fundusze specjalne	68 890 088,25	69 974 461,56
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 034 181,02	39 282 866,89
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	23 507 360,75	29 679 586,40
c) własny fundusz stypendialny	4 348 546,48	1 012 008,27
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne*		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	292 963 929,55	325 314 547,40
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	292 963 929,55	325 314 547,40
– długoterminowe	162 820 858,72	207 725 609,05
– krótkoterminowe	130 143 070,83	117 588 938,35
Pasywa razem	1 465 436 437,64	1 465 034 389,70

\*) 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.).

**Z-ca Kancelarza ds. Księgowych**  
*mgr Beata Szwedka*

**Kwestor**  
*mgr Małgorzata Szlach*  
podpis i pieczęć Kwestora  
(nr telefonu)

*Kukula* 31-03-2023  
miejscowość i data

**REKTOR**  
Akademii Górniczo-Hutniczej  
Im. Stanisława Staszica w Krakowie  
*prof. dr hab. inż. Tadeusz Stomka*  
podpis Rektora