

Nazwa uczelni		BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)				AGH+ACK	
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017		
	1	2		1	2		
A. Aktywa trwałe	1 000 036 486,47	1 011 872 895,15	A. Kapitał (fundusz) własny	932 526 715,40	970 771 833,15		
I. Wartości niematerialne i prawne	2 146 831,10	2 709 274,37	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	956 538 254,02	928 460 477,48		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 146 831,10	2 709 274,37	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne							
II. Rzeczowe aktywa trwałe	987 835 626,76	1 003 149 038,08	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
1. Środki trwałe	891 268 965,50	934 373 071,90	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	204 148 728,26	204 311 650,79	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	548 583 738,01	550 879 773,69	– tworzone zgodnie z umową (statutem)				
c) urządzenia techniczne i maszyny	118 686 030,31	148 550 612,32	– na udziały (akcje) własne				
d) środki transportu	688 847,47	762 172,24					
e) inne środki trwałe	19 161 621,45	29 868 862,86	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 290 477,96			
2. Środki trwałe w budowie	96 519 848,09	68 772 435,24	VI. Zysk (strata) netto	37 278 939,34	42 311 355,67		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	46 813,17	3 530,94					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
1. Od jednostek powiązanych							
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 062 041,62	494 664 604,49		
3. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	81 967 199,93	28 583 514,35		
IV. Inwestycje długoterminowe	4 295 028,61	3 250 028,61	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61 290 477,96	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne			– długoterminowa	49 508 614,84			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 295 028,61	3 250 028,61	– krótkoterminowa	11 781 863,12			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	20 676 721,97	28 583 514,35		
– udziały lub akcje			– długoterminowe	15 016 154,53	15 016 154,53		
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowe	5 660 567,44	13 567 359,82		
– udzielone pożyczki			II . Zobowiązania długoterminowe	51 575 105,70	47 892 921,05		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
– udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	51 575 105,70	47 892 921,05		
– inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	51 571 340,85	47 832 156,20		
– udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
– inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe				
c) w pozostałych jednostkach	4 295 028,61	3 250 028,61	d) zobowiązania wekslowe				
– udziały lub akcje	3 295 028,61	3 250 028,61	e) inne	3 764,85	60 764,85		
– inne papiery wartościowe	1 000 000,00						
– udzielone pożyczki							
– inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 759 000,00	2 764 554,09					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 759 000,00	2 764 554,09					



B. Aktywa obrotowe	513 552 270,55	453 563 542,49
I. Zapasy	17 278 831,48	19 933 254,41
1. Materiały	962 418,35	763 647,71
2. Półprodukty i produkty w toku	15 492 357,90	17 836 942,19
3. Produkty gotowe	555 904,18	558 445,97
4. Towary	136 734,14	135 565,03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	131 416,91	638 653,51
II. Należności krótkoterminowe	55 675 201,88	44 047 169,35
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	55 675 201,88	44 047 169,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 675 266,48	9 777 553,98
– do 12 miesięcy	21 675 266,48	9 777 553,98
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	286 379,65	276 461,42
c) inne	33 713 555,75	33 993 153,95
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	436 225 676,19	387 701 326,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 225 676,19	387 701 326,66
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielenie pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielenie pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	436 225 676,19	387 701 326,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 836 158,08	252 551 356,24
– inne środki pieniężne	132 389 518,11	135 149 970,42
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 372 561,00	1 881 792,07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	1 513 588 757,02	1 465 436 437,64

III. Zobowiązania krótkoterminowe	160 595 322,41	125 224 239,54
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	92 989 926,05	56 334 151,29
a) kredyty i pożyczki	4 590 691,20	4 590 691,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 540 220,58	13 980 798,56
– do 12 miesięcy	22 540 220,58	13 980 798,56
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	144,47	141,06
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 850 855,40	17 443 759,97
h) z tytułu wynagrodzeń	20 628 618,35	683 680,25
i) inne	12 379 396,05	19 635 080,25
4. Fundusze specjalne	67 605 396,36	68 890 088,25
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 419 759,24	41 034 181,02
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	20 795 351,27	23 507 360,75
c) własny fundusz stypendialny	4 390 285,85	4 348 546,48
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne*		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	286 924 413,58	292 963 929,55
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	286 924 413,58	292 963 929,55
– długoterminowe	136 714 944,36	162 820 858,72
– krótkoterminowe	150 209 469,22	130 143 070,83
Pasywa razem	1 513 588 757,02	1 465 436 437,64

\*) 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.).

MARIA ŚLIZIEN  
  
mgr Maria Ślizien  
Kwasytor  
(nr telefonu)

Z-ca Kwasytor  
d. Księgowych  
  
mgr Danuła Stanecka

KRAKÓW 13-05-2019

-----  
miejscowość i data

R E K T O R  
Akademii Górniczo-Hutniczej  
Im. Stanisława Staszica w Krakowie  
  
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka  
Rektor