

BILANS
 na dzień 31 grudnia 2011 r.
 (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)

Przeznaczenie formularza

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	349 846 551,81	409 870 359,57	A. Kapitał (fundusz) własny	262 660 660,99	298 060 766,40
I. Wartości niematerialne i prawne	1 582 899,96	1 054 469,40	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	257 723 798,72	294 658 849,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 582 899,96	1 054 469,40			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	347 963 151,85	407 993 390,17			
1. Środki trwałe	330 422 290,18	357 577 344,56	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	138 657 122,41	171 913 471,65			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 147 820,31	154 039 725,16	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 395 204,14	28 522 781,31			
d) środki transportu	522 359,81	443 513,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	2 699 783,51	2 657 853,41			
2. Środki trwałe w budowie	17 540 861,67	50 216 045,62	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		199 999,99			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	4 936 862,27	3 401 917,01
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	300 500,00	822 500,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 215 914,60	220 139 131,53
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	300 500,00	822 500,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych	200 000,00	722 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	200 000,00	722 000,00	- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa		
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	100 500,00	100 500,00	- krótkoterminowe		
- udziały lub akcje	100 500,00	100 500,00			
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	260 469,22	259 091,22
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	260 469,22	259 091,22
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne	260 469,22	259 091,22
B. Aktywa obrotowe	123 030 023,78	108 329 538,36			
I. Zapasy	44 010 248,47	34 300 190,14			
1. Materiały	279 888,95	152 082,35	III. Zobowiązania krótkoterminowe	52 940 734,66	42 073 149,42
2. Półprodukty i produkty w toku	43 212 931,12	33 778 433,06	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	261 195,00	310 679,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	899,52	669,05	- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	255 333,88	58 326,68	- powyżej 12 miesięcy		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	14 578 507,91	17 030 999,80	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	34 159 422,09	24 678 917,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
– do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 482 187,59	5 805 544,36
2. Należności od pozostałych jednostek	14 578 507,91	17 030 999,80	– do 12 miesięcy	16 482 187,59	5 805 544,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 719 622,41	8 908 591,59	– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy	6 719 622,41	8 908 591,59	e) zaliczki otrzymane na dostawy	798 173,12	
– powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	389 477,79	204 337,49	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 673 426,73	8 022 902,02
c) inne	7 469 407,71	7 918 070,72	h) z tytułu wynagrodzeń	94 576,83	59 510,57
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	8 111 057,82	10 790 960,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 257 584,62	56 493 013,87			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 257 584,62	56 493 013,87			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	18 781 312,57	17 394 231,89
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 439 502,31	10 857 078,68
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	4 164 090,26	3 360 183,21
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	3 177 720,00	3 176 970,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz wdrożeniowy		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	157 014 710,72	177 806 890,89
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 257 584,62	56 493 013,87	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 173 777,97	47 612 573,98	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	157 014 710,72	177 806 890,89
– inne środki pieniężne	5 083 806,65	8 880 439,89	– długoterminowe	46 982 224,09	39 201 555,66
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	110 032 486,63	138 605 335,23
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 183 682,78	505 334,55			
Aktywa razem	472 876 575,59	518 199 897,93	Pasywa razem	472 876 575,59	518 199 897,93

* 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. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

KWESTOR
 Politechniki Łódzkiej
 mgr. *Anna Machnińska*
 podpis i pieczęć Kwestora
 (nr telefonu)

Łódź, dnia 14.04.2012 r.
 miejscowość i data

Rektor
 Politechniki Łódzkiej
Janusz Bielecki
 podpis Rektora