



**Akademia
Nauk Stosowanych**

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

**Uchwała nr 4/2022
Senatu Akademii Nauk Stosowanych
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSH TWP w Szczecinie

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r. poz. 574). Senat uchwalił co następuje:

§ 1

Senat zatwierdza Sprawozdanie finansowe WSH TWP w Szczecinie za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REKTOR
Akademii Nauk Stosowanych
TWP w Szczecinie**

prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik

Przewodniczący Senatu

Rektor

Szczecin, dn. 30 czerwca 2022 r.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
ODDZIAŁ REGIONALNY
70-234 Szczecin, ul. Potulicka 16
tel./fax 91 44-80-021; 91-44-89-105
REGON 810405595, NIP 851-020-75-66

L.dz. 268/2022

Szczecin, dnia 27 czerwca 2022r.

prof. Waldemar Urbanik
Rektor
ANS TWP w Szczecinie

Szanowny Panie Rektorze,

przekazuję uchwały zarządu OR TWP w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022r. dot. Akademii:

1. uchwała nr 19 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2021,
2. uchwała nr 20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności uczelni za rok 2020/2021.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że sprawozdanie finansowe, zgodnie ze statutem, wymaga zatwierdzenia przez Senat uczelni. Następnie, zgodnie z przepisami, zostanie złożone w urzędzie skarbowym.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
mgr Joanna Gólczyk

UCHWAŁA nr 19

**Zarządu Regionalnego
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2022r.**

**w sprawie zaopiniowania
"Sprawozdania finansowego WSH TWP za rok 2021"**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 7 Statutu Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie Zarząd Regionalny postanawia:

1. Pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie finansowe WSH TWP w Szczecinie za rok 2021" wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 8 338 247,24 zł oraz wynik finansowy w kwocie 5 265,59 zł i zarekomendować Senatowi Uczelni celem zatwierdzenia.

2. Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszej uchwały.

D Y R E K T O R

mgr Joanna Gołczyk

P R E Z E S

mgr Jan Markowicz

UCHWAŁA nr 20

**Zarządu Regionalnego
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2022r.**

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie za rok 2021 i przyjęcia „Sprawozdania z działalności WSH TWP w Szczecinie za rok 2020/2021

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt a i b Statutu TWP oraz § 35 ust. 1 pkt 7 Statutu WSH TWP Zarząd Regionalny postanawia:

- 1. Przyjąć "Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie za rok 2021.**
- 2. Przyjąć „Sprawozdanie z działalności WSH TWP za rok akademicki 2020/2021”.**

Sprawozdanie z działalności stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

D Y R E K T O R
mgr Joanna Golczyk

P R E Z E S
mgr Jan Markowicz

**WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
TOWARZYSTWA WIEDZY Powszechniej
W SZCZECINIE**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ZA OKRES
01.01.2021- 31.12.2021**



Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wyższej Szkoły Humanistycznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
za okres 01.01.2021-31.12.2021**

I. Dane identyfikujące:

1. *Nazwa i siedziba:* Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin. Z dniem 01 maja 2022 r. uczelnia zmienia nazwę na Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Kolejne sprawozdania finansowe będą już pod nową nazwą, przy czym zmiana nie ma wpływu na zmianę numerów ewidencyjnych i podatkowych. Nie wpływa także na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących uczelnię z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów.
2. *Podstawowy przedmiot działalności:* kształcenie w systemie studiów wyższych.
3. *Wskazanie właściwego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji:* Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP została wpisana z dniem 04.VI.1997 r. do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją 114. Aktualny numer w ewidencji uczelni niepublicznych 050.
4. *Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:* nieokreślony - zgodnie z treścią art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
5. *Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe:* Senat po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii założyciela - Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (zgodnie z par.28 pkt 12 i par. 24 ust.2 pkt 3 Statutu WSH TWP z dnia 29 września 2015 r.).
6. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:* sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., natomiast dane porównawcze pochodzą z okresu 01.01.20-31.12.20.
7. *Założenie kontynuacji działalności gospodarczej:* Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

II. Podstawowe zasady rachunkowości:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte zasady stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
2. Przychody i koszty są rozpoznawalne wg zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w układzie rodzajowym, jak i funkcjonalnym, a rachunek zysków i strat sporządzany w wariantcie kalkulacyjnym.
3. Wartości niematerialne i prawne, które obejmują przede wszystkim prawa do korzystania z oprogramowań komputerowych ujmuje się w księgach według cen nabycia.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mniejszej lub równej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, o wartości powyżej 10.000 zł umarza się metodą liniową w okresie 2 lat.
4. Środki trwałe ujmowane są w księgach według cen nabycia lub kosztu ich wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości początkowej od kwoty 500 zł do 10.000 zł umarżane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, o wartości powyżej 10.000 zł umarża się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, stosując stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nie przekraczającej 500 zł są zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

5. Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów, pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, poniesionych do dnia bilansowego.
6. Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej do zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowane są odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszą te należności.
7. Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat stanowi bieżące zobowiązanie naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

III. Składniki sprawozdania finansowego:

1. Bilans.
2. Rachunek zysków i strat.
3. Informacja dodatkowa - obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Golczyk

KWESTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP
mgr Małgorzata Kaśnicka

**Informacja dodatkowa oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego
Wyższej Szkoły Humanistycznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
za okres 01.01.2021-31.12.2021**

1. Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowe zestawienie wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie WSH TWP na dzień 31.12.2021 oraz zmian wartości ich umorzenia w okresie 01.01.21-31.12.21 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania finansowego.

Zwiększenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych dotyczy zakupu programu oprogramowania w ramach środków przyznanych przez MEiN na nauczanie zdalne oraz modernizacja programu do obsługi studentów (Prodziekan) sfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 3.5.

Szczegółowe zestawienie środków trwałych będących na stanie na dzień 31.12.2021 (w podziale na grupy rodzajowe) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania finansowego.

Umorzenie stanowi amortyzacja planowa zgodna z przyjętymi w uczelni zasadami rachunkowości.

2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych.

Wartość inwestycji długoterminowych nie uległa zmianie, tj. uczelnia posiada udziały o wartości 1.000 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Akademia”.

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 172.497,37 zł, tj. 8.025/10.000 wartości gruntów przy ul. Broniewskiego 14.

4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu wynosi według stanu na dzień 31.12.2021 r. 4.253.983,40 zł.

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Na dzień bilansowy uczelnia nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

6. Struktura własności funduszu podstawowego.

Fundusz zasadniczy jednostki na dzień 31.12.21 wynosi **3.823.287,21 zł.**

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu 01.01.21	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu 31.12.21
1. Fundusz zasadniczy (podstawowy)	3.568.294,59	254.992,62	0,00	3.823.287,21
2. Wynik netto	0,00	5.265,59	0,00	5.265,59

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zgodnie z przedłożonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat jednostka zakończyła rok obrotowy z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5.265,59 zł.

Powyższy zysk zasili z funduszu zasadniczego uczelni, zwiększając go do kwoty 3 828 552,80 zł.

8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł.

Stan rezerw jednostki na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zwiększenia, wykorzystania oraz rozwiązania rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności i udzielonych pożyczek.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty.

Na dzień bilansowy, tj. 31.12.2021 uczelnia nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wykazy rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego w porównaniu ze stanem na początek roku obrotowego stanowią załączniki tabelaryczne do sprawozdania:

- krótkoterminowe – załącznik nr 7 a,
- długoterminowe – załącznik nr 7 b.

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym jednostka nie wykazuje zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

13. Zobowiązania warunkowe.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym jednostka nie wykazuje zobowiązań warunkowych.

14. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży dotyczą w 100 % sprzedaży usług na rynku krajowym.

15. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy.

17. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie odnotowała działalności zaniechanej i nie przewiduje się zaniechania żadnego rodzaju działalności w następnym roku obrotowym.

18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	8 392 997,48
Przychody niepodlegające opodatkowaniu	0
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej	0
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	8 392 997,48
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	8 387 731,89

Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	2 197 315,43
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	0
Koszty zgodnie z ustawą	6 190 416,46
Wynik podatkowy	2 202 581,02
Odliczenia od dochodu	2 202 581,02
Strata po uwzględnieniu odliczeń	0
Podstawa opodatkowania	0
Podatek	0
Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze	0
Podatek po uwzględnieniu korekt	0

19. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Rodzaj kosztu	Wartość w zł rok obecnym	Wartość w zł rok poprzedni
1. Amortyzacja	376.669,1	241.889,13
2. Zużycie materiałów i energii	398.610,67	454.652,71
3. Usługi obce	1.993.779,28	1.953.434,72
4. Podatki i opłaty	37.652,25	42.174,25
5. Wynagrodzenia	4.705.858,96	3.761.441,58
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	565.006,76	350.014,07
7. Pozostałe koszty rodzajowe	232.159,41	182.796,76
Razem koszty rodzajowe	8.309.736,43	6 986 403,22

20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby wyniósł 0 zł.

21. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartości niematerialne i prawne	47.219,70	0,00 zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00 zł
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00 zł
Ogółem	47.219,70	0,00 zł

22. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie odnotowała zysków i strat nadzwyczajnych.

23. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrachunkowym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł 0 zł.

24. Informacja o kursach przyjętych do wyceny poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

Zarówno w bilansie, jak i w rachunku zysków i strat nie występują pozycje wyrażone w walutach obcych.

25. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z art. 45 ust.3 ustawy o rachunkowości w bieżącym roku obrotowym WSH TWP nie była zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

26. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 48 osób, w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Nauczyciele akademicki	29 osoby
Pracownicy administracyjni	19 osób
Ogółem	48 osób

27. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków zarządu i rady nadzorczej.

Ze względu na formę prawną jednostki tj. uczelnia niepubliczna punkt ten nie dotyczy Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP.

28. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej.

Ze względu na formę prawną jednostki tj. uczelnia niepubliczna punkt ten nie dotyczy Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

29. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.21-31.12.21.

W niniejszym sprawozdaniu nie zostały ujęte żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych.

30. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

31. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Jednostka nie dokonała żadnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby wpływ na wynik finansowy za okres sprawozdawczy 01.01.21-31.12.21.

32. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

33. Wyjaśnienia dotyczące stanu należności i zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie należności krótkoterminowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań krótkoterminowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykazane w bilansie zobowiązanie krótkoterminowe o wartości 1.000.000 zł stanowi kwota wynikająca z aktu notarialnego zakupu części nieruchomości przy ul. Broniewskiego 14 (ostatnia transza płatności).

Dodatkowe zobowiązanie stanowi niespłacona kwota pożyczki udzielonej przez Założyciela, tj. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - 300.000 zł w celu utrzymania płynności finansowej uczelni w latach 2014/15 oraz 2015/16 wraz z naliczonymi odsetkami.

Tym samym należy odnotować, że wszystkie pozostałe zobowiązania zostały – zgodnie z terminem płatności - uregulowane w miesiącu I.2022 r.

34. Projekty ze środków zewnętrzny realizowane w okresie 01.01.21-31.12.21.

W związku z otrzymaną w r.a. 2009/10 dotacją w kwocie 1.286.017,30 zł na realizację rozbudowy budynku przy ul. Broniewskiego 14 (dofinansowanie 50%) ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe) w bieżącym roku sprawozdawczym dokonano rozliczenia dotacji proporcjonalnie do rocznych kosztów amortyzacji 33.262,32 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację projektów:

„Budowanie marki w Internecie” finansowany ze środków EFS; działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest przygotowanie 40-godzinnego kursu e-learningowego z zakresu budowania marki w Internecie oraz udział w kursie przez 300 osób (w tym studenci WSH TWP). Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r.–31.08.2021 r. Kwota dofinansowania rozliczona w 2021 r. – 33.370,31 zł

Projekt „Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie – uczelnią bez barier” finansowany ze środków EFS w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Głównym celem projektu jest wzrost szeroko rozumianej dostępności dla osób niepełnosprawnych w WSH TWP w Szczecinie m.in.: poprzez modernizację architektoniczną budynku, dostosowanie procesu rekrutacji i kształcenia, zapewnienie optymalnych rozwiązań technologicznych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji dla pracowników administracji i kadry dydaktycznej. Okres realizacji projektu: 2 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r. Kwota dofinansowania rozliczona w 2021 r. – 95.776,38 zł

Projekt pod nazwą „Nauka kluczem do świata” finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ich wykorzystanie w życiu codziennym przez uczestników projektu (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r.-31.12.2021r. Kwota dofinansowania rozliczona w 2021 r. – 427.073,00 zł.

Dodatkowo w roku 2021 r. uczelnia rozpoczęła realizację projektu badawczego na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience (projekt badań podłużnych -3 letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w wieku 13/14 lat, 17/19 lat, 21/25 lat) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”, zwanego dalej „Zadaniem”. Celem projektu jest realizacja badań naukowych polegających na zdiagnozowaniu aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach młodych Polaków. Okres realizacji wrzesień 2021 – grudzień 2023 r. Kwota dofinansowania rozliczona w 2021 r. – 1.181.800 zł.

35. Wyjaśnienia dotyczące realizacji planu przychodów i kosztów w roku obrotowym 2021

Wypracowany zysk 5265,59 zł, jest zbliżony do założonego w planie (11.000 zł). Mniejsze od planowanych przychody z tytułu czesnego za studia I, II stopnia i jednolite magisterskie zostały pokryte większymi wpływami z tytułu studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie.

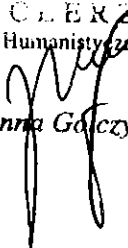
Przychody z tytułu studiów podyplomowych w Białymstoku, na skutek późniejszego rozpoczęcia ich realizacji (XI-XII/2021) w roku 2021 r. były mniejsze niż planowane, ale zostaną zrealizowane w roku 2022.

Istotnym, zarówno pod względem merytorycznym, ale i wpływu na sumę osiągniętych przychodów w 2021 r., działaniem w roku sprawozdawczym, był rozpoczęty we wrześniu projektu badawczy na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Determinanty zachowań


i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience (projekt badań podłużnych -3 letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w wieku 13/14 lat, 17/19 lat, 21/25 lat) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0” (łączna wartość projektu - 4 548 500,00 zł). Ze względu na konstrukcję budżetu, osiągnięte w 2021 r. przychody w kwocie 1.181.800 zł nie mają wpływu na wynik finansowy, ale realizowane działania odgrywają ogromną rolę w budowaniu wizerunku uczelni i stanowią istotny element jej promocji.

Uzyskany wynik finansowy jest mniejszy niż w latach ubiegłych, co wiąże się z ponoszeniem przez uczelnię szeregu kosztów inwestycyjnych, zarówno w zakresie modernizacji budynków, jak i w związku z zakupem nowoczesnego sprzętu w miejsce dotychczas użytkowanych. Na same remonty w roku sprawozdawczym wydano ok. 100 tys zł.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP


mgr Joanna Gólczyk

KWESTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP


mgr Małgorzata Kaśnicka

BILANS na dzień 31 grudnia 2021 r.

		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
Aktywa			
A	Aktywa trwale - (I + IV)	5 118 537,98	5 385 904,68
I	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	54 350,60	118 580,17
	3. <i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	54 350,60	118 580,17
II	<i>Rzeczowe aktywa trwale</i>	5 063 187,38	5 266 324,51
	1. <i>Środki trwałe</i>	5 063 187,38	5 266 324,51
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	4 898 229,07	5 065 557,01
	c) urządzenia techniczne i maszyny	164 958,31	175 750,00
	e) inne środki trwałe	0,00	25 017,50
IV	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	1 000,00	1 000,00
	3. <i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	1 000,00	1 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
	- udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
B	Aktywa obrotowe - (II + IV)	3 219 709,26	2 376 823,56
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	179 335,99	21 979,85
	2. <i>Należności od pozostałych jednostek</i>	179 335,99	21 979,85
	a) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	103 921,58	18 481,41
	c) inne należności	75 414,41	3 498,44
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	3 040 373,27	2 354 843,71
	1. <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	3 040 373,27	2 354 843,71
	c) środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	3 040 373,27	2 354 843,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 040 373,27	2 354 843,71
	Suma bilansowa - (A + B)	8 338 247,24	7 762 728,24
Pasywa			
		Stan na dzień	
		31.12.2021	31.12.2020
A	Fundusze własne (I+VIII)	3 828 552,80	3 823 287,21
I	<i>Fundusz statutowy</i>	3 823 287,21	3 568 294,59
VIII	<i>Zysk netto</i>	5 265,59	254 992,62
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - (II + III+IV)	4 509 694,44	3 939 441,03
	<i>Zobowiązania - krótkoterm.</i>	2 389 800,26	2 075 314,65
II	2. <i>Wobec pozostałych jednostek</i>	1 626 406,26	1 521 146,68
	a) z tytułu pożyczek i kredytów	341 979,72	324 444,93
	d) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	1 173 686,03	1 087 823,24
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	110 313,64	108 614,10
	i) inne	426,87	264,41
III	3. <i>Fundusze specjalne</i>	763 394,00	554 167,97
IV	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	2 119 894,18	1 864 126,38
	2. <i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	2 119 894,18	1 864 126,38
	- długoterminowe	697 133,20	730 395,52
	- krótkoterminowe	1 422 760,98	1 133 730,86
X	Suma bilansowa - (A + B)	8 338 247,24	7 762 728,24

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Golczyk

KWESTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaśnicka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

	TYTUŁ	Wykonanie	
		za okres 01.01.21-31.12.21	za okres 01.01.20-31.12.20
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 340 391,27	7 304 812,62
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 070 384,64	3 692 243,89
C	Zysk brutto ze sprzedaży (A-B)	3 270 006,63	3 612 568,73
D	Koszty ogólnego zarządu	3 239 351,79	3 307 118,60
E	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
F	Zysk ze sprzedaży (C-D-E)	30 654,84	305 450,13
G	Pozostałe przychody operacyjne	52 604,53	33 263,43
	II. Dotacje	33 262,32	33 263,43
	III. Inne przychody operacyjne	19 342,21	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 008,51	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	2 008,51	0,00
I	Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	81 250,86	338 713,56
J	Przychody finansowe	1,68	543,16
	II. Odsetki	1,68	543,16
K	Koszty finansowe	75 986,95	84 264,10
	Inne	75 986,95	84 264,10
L	Zysk z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 265,59	254 992,62
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk brutto (L+M)	5 265,59	254 992,62
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
R	Zysk / strata netto (K-L)	5 265,59	254 992,62

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Gólczyk

KWESTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaśnicka

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
w okresie 01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2021 r.

	TYTUŁ	Wykonanie	
		za okres 01.01.21-31.12.21	za okres 01.01.20-31.12.20
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	3 823 287,21	3 568 294,59
I.	Fundusz zasadniczy na początek okresu (BO)	3 568 294,59	3 167 242,11
I.1	Zmiany funduszu zasadniczego	254 992,62	401 052,48
a.	Zwiększenia z tytułu zasilenia wypracowanym zyskiem za rok ubiegły	254 992,62	401 052,48
b.	Zmniejszenia	0,00	0,00
I.2	Fundusz zasadniczy na koniec okresu	3 823 287,21	3 568 294,59
8.	Wynik netto	5 265,59	254 992,62
a.	Zysk netto	5 265,59	254 992,62
b.	Strata netto	0,00	0,00
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	3 828 552,80	3 823 287,21

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Gotczyk

KWESIOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaśnicka

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD na 31.12.2021

Zał. nr 1

NR	TYTUŁ KONTA	SALDA NA POZOSTATEK ROKU		SALDA NA KONIEC ROKU		BILANS OBYWARGA	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
001	Środki trwałe	7 325 288,79		7 325 288,79		7 325 288,79	
002	Wartości niematerialne i prawne	345 162,06		392 381,76		392 381,76	
007	Umożnienie		3 002 858,90		3 379 528,00		3 379 528,00
004	Środki trwałe niskocenne	717 312,73		779 395,43		779 395,43	
031	Udziały i akcje	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
100	Kasa	4 740,80		13 145,06		13 145,06	
132	Rachunek bankowy	2 350 102,91		3 027 228,21		3 027 228,21	
201	Rozrachunki z dostawcami	229,00	21 684,09	-	31 827,79	-	31 827,79
202	Rozrachunki z odbiorcami	18 252,41	-	103 921,58	10,00	103 921,58	10,00
220	Rozrachunki publiczno-prawne	20 341,00		22 142,00		22 142,00	
221	Rozrachunki z ZUS	86 155,10		86 661,88		86 661,88	
232	Rozrachunki z tytułu VAT	2 118,00		1 509,76		1 509,76	
230	Rozrachunki z pracownikami	2 773,04	264,41	64 457,61	406,87	64 457,61	406,87
249	Inne rozrachunki	725,40	1 384 709,10	10 936,80	1 461 553,23	10 936,80	1 461 553,23
301	Rozliczenie zakupu		5 874,98		22 274,73		22 274,73
400	Koszty działalności			8 309 736,43			
490	Rozliczenie kosztów działalności				8 309 736,43		
500	Koszty wg rodzajów działalności			8 309 736,43			
700	Przychody z działalności dydaktycznej				6 331 933,79		
710	Przychody z działalności pozadydaktycznej				149 442,82		
740	Przychody - dotacje				1 859 014,66		
750	Przychody i koszty finansowe			75 986,95	1,68		
760	Pozostałe przychody i koszty operacyjne			2 008,51	52 604,53		
800	Fundusz zasadniczy		3 568 294,59		3 823 287,21		3 823 287,21
801	Fundusz stypendialny		304 541,57		513 767,60		513 767,60
802	Pozostałe fundusze		249 626,40		249 626,40		249 626,40
840	Rozliczenia m/ok. przychodów - krótkotermin.		950 864,05		1 294 420,55		1 294 420,55
842	Rozliczenia m/ok. przychodów - długotermin.		913 262,33		825 473,63		825 473,63
860	Wniosk finansowy		254 992,62				5 265,59
	RAZEM	10 765 587,14	10 765 587,14	28 415 223,56	28 415 223,56	11 717 755,24	11 717 755,24

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyszej Szkoły Humanistycznej TWP
mgr Joanna Golczyk

KWES-POR
Wyszej Szkoły Humanistycznej TWP
mgr Magdalena Kubiśka

Sprawozdanie z wykonania
planu kosztów w układzie rodzajowym
za okres 01.01.21-31.12.21

KONTO	NAZWA KONTA	WYKONANIE
1	2	4
451-1	Wynagrodzenia osobowe	2 484 422,51
451-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 221 436,45
401	Amortyzacja	376 669,10
432	Usługi bankowe	13 505,21
471	Podróże służbowe	33 565,01
411	Przedmioty nietrwale/ zużycie energii	398 610,67
473-002	Reprezentacja	4 308,88
473-001	Reklama	187 981,52
431	Usługi obce	1 980 274,07
461	Świadczenia na rzecz pracowników	35 350,45
462	Składka na ubezpieczenie społeczne	529 656,31
441	Różne opłaty i składki	43 956,25
RAZEM		8 309 736,43

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Galczyk

KWESTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaśnicka

AKTYWA

A AKTYWA TRWAŁE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Data przejęcia	Stawka amortyz. (%)	Wartość początkowa			Umorzenie			wartość netto	
				Stan na 01.01.2021	Przejęty	Rozchody	Stan na 31.12.2021	Amortyzacja za rok 2021	Stan na 31.12.2021		
1.		2.	3.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bilans otwarcia			125 057,66			125 057,66	125 057,66		125 057,66	0,00
1	System Dziekan	31.01.09	50	7 144,60			7 144,60	7 144,60	0,00	7 144,60	0,00
2	System Digas - oplata licencyjna	27.02.09	50	8 807,61			8 807,61	8 807,61		8 807,61	0,00
3	Program WINDOW EYES PRO - 5 stanowisk	22.04.09	50	10 551,00			10 551,00	10 551,00		10 551,00	0,00
4	Program WINDOW EYES PRO - 3 licencje	22.04.09	50	10 824,00			10 824,00	10 824,00		10 824,00	0,00
5	Oprogramowanie Articulate Rapid E- Learning Studio 109 Pro	14.05.10	50	5 002,00			5 002,00	5 002,00		5 002,00	0,00
6	Oprogramowanie - licencja ERK	30.09.11	50	3 690,00			3 690,00	3 690,00		3 690,00	0,00
7	Oprogramowanie - licencja Sylabus - studia I	31.07.12	50	5 500,00			5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00
8	Oprogramowanie - licencja Sylabus - studia	31.12.12	50	3 700,00			3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00
9	System Księgowy Fk (Windows)	30.11.18	50	3 997,50			3 997,50	3 997,50		3 997,50	0,00
10	Oprogramowanie - licencja Sylabus - studia	31.03.18	50	6 045,45			6 045,45	6 045,45	0,00	6 045,45	0,00
11	Oprogramowanie - PROXIMA	28.02.19	50	3 936,00			3 936,00	3 608,00	328,00	3 936,00	0,00
10	Oprogramowanie - Comarch Optima	30.11.17	50	4 905,24			4 905,24	2 729,17	2 176,07	4 905,24	0,00
11	Oprogramowanie - Blackboard Ally	06.07.20	50	14 009,00			14 009,00	29 186,90	70 048,50	99 235,40	40 861,60
12	Oprogramowanie - Antywirusowe	28.09.20	50	5 904,00			5 904,00	738,00	2 952,00	3 690,00	2 214,00
12	Oprogramowanie - projekt nauka zdalna	31.07.21	50	0,00	20 159,70		20 159,70	0,00	20 159,70	20 159,70	0,00
12	Oprogramowanie - Produkcja projekt 3.5	31.08.21	50	0,00	27 060,00		27 060,00	0,00	15 785,00	15 785,00	11 275,00
	RAZEM			345 162,06	47 219,70	0,00	392 381,76	226 581,89	111 449,27	338 031,16	54 350,60

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyszej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Graczyk

KWES T O R
Wyszej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaspińska

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Gr. Nr ST	Nr. OL	Data przyjęcia	Stawka amort. (%)	Wartość początkowa		Wartość wyceniona		Umożliżenie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2021	wartość netto
						Stan na 01.01.2021	Przebiegi	Stan na 01.01.2021	Amortyzacja zarok 2021					
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
	Budynek dydaktyczny - przy ul. Broniewskiego 14	2	120	17.12.09	2,5		6 681 259,68	1 618 658,93	167 031,48	1 785 690,41	4 895 569,27			4 895 569,27
	RAZEM GRUPA 1					0,00	6 681 259,68	1 618 658,93	167 031,48	1 785 690,41	4 895 569,27			4 895 569,27
	Zestaw z szlabanem	2	81	30.09.08	4,5		6 588,00	3 631,74	296,46	3 928,20	2 659,80			2 659,80
	RAZEM GRUPA 2					0,00	6 588,00	3 631,74	296,46	3 928,20	2 659,80			2 659,80
	Zestaw komputerowy 3 COM Besseline	4	19	31.07.00	30		6 560,00	6 560,00		6 560,00	0,00			0,00
	Server	4	43	28.08.03	30		11 714,24	11 714,24		11 714,24	0,00			0,00
	Zestaw komputerowy - stacja administratora	4	44	28.08.03	30		5 859,60	5 859,60		5 859,60	0,00			0,00
	Zestaw urządzeń tworzących sieć komp.	4	45	28.08.03	30		16 095,81	16 095,81		16 095,81	0,00			0,00
	Drukarka	4	69	30.03.07	30		7 076,00	7 076,00		7 076,00	0,00			0,00
	Zestaw komputerowy z monitorem i pakietem Windows	4	93	03.02.09	30		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00			0,00
	Zestaw komputerowy z monitorem i pakietem Windows	4	98	13.03.09	30		4 945,00	4 945,00		4 945,00	0,00			0,00
	Zestaw komputerowy z monitorem i pakietem Windows	4	99	13.03.09	30		4 945,00	4 945,00		4 945,00	0,00			0,00
	Leptop Dell 15,6" XPS 1647	4	123	15.05.10	30		4 758,51	4 758,51		4 758,51	0,00			0,00
	Notebook HP 4710s z oprogramowaniem MS Windows XP +torba	4	126	18.11.09	30		3 859,97	3 859,97		3 859,97	0,00			0,00
	RAZEM GRUPA 4					0,00	70 814,13	70 814,13	0,00	70 814,13	0,00			0,00
	Centrala telefoniczna Alcatel	6	22	31.08.00	10		8 198,40	8 198,40		8 198,40	0,00			0,00
	Kamera Sony DCR TR W 320	6	31	30.10.00	10		4 699,00	4 699,00		4 699,00	0,00			0,00
	Projektor Hitachi CP -X94 - 3 sztuki	6	32	27.10.00	18		44 100,00	44 100,00		44 100,00	0,00			0,00
	Centrala telefoniczna Panasonic	6	42	28.08.03	10		13 442,57	13 442,57		13 442,57	0,00			0,00
	3 projektory multimedialne Philips	6	50	31.08.03	18		29 507,22	29 507,22		29 507,22	0,00			0,00
	3 projektory multimedialne Philips	6	53	25.09.03	18		27 450,00	27 450,00		27 450,00	0,00			0,00

19	Kamera Sony DCR 940	6	56 01.11.03	10	10 500,00				10 500,00			10 500,00			0,00
20	Kamera kolorowa	6	82 30.09.08	10	3 660,00				3 660,00			3 660,00			0,00
21	Aparat fotograficzny NIKON D90	6	94 09.03.09	10	4 285,00				4 285,00			4 285,00			0,00
22	Konsola emisyjna Oxygen4	6	101 13.03.09	10	14 460,97				14 460,97			14 460,97			0,00
23	Telewizor SONY LCD KDL-S2V4000	6	106 31.05.09	10	5 977,68				5 977,68			5 977,68			0,00
24	2 terminale videokonferencyjne Aethra	6	112 30.09.09	10	34 404,00				34 404,00			34 404,00			0,00
25	4 telewizory LCD LG 47LH3000	6	115 30.09.09	10	17 324,00				17 324,00			17 324,00			0,00
26	6 ekranów Curmulo	6	54 25.06.03	20	13 050,34				13 050,34			13 050,34			0,00
27	Klimatyzatory 3 szt.	6	127-26.07.10	10	17 128,80				17 128,80			17 128,80			0,00
28	Winda Monte Cassino	6	132 28.11.20	10	185 000,00				185 000,00			185 000,00			0,00
RAZEM GRUPA 6					433 187,98	0,00		433 187,98	257 437,98	10 791,69	10 791,69	268 229,67	164 958,31	164 958,31	
29	Insygnia rektorskie	8	13.11.97	20	18 000,00				18 000,00			18 000,00			0,00
30	Drzewiec ze sztandarem	8	2 18.11.97	20	9 200,00				9 200,00			9 200,00			0,00
31	Urządzenia nagłaśniające	8	13 14.12.99	10	3 890,43				3 890,43			3 890,43			0,00
32	Kopiararka Nashua 180	8	51 12.09.03	14	10 370,00				10 370,00			10 370,00			0,00
33	Kopiararka Nashua 150	8	52 12.09.03	14	5 246,00				5 246,00			5 246,00			0,00
34	Miernik elektr.	8	74 27.07.07	20	6 060,41				6 060,41			6 060,41			0,00
35	Zestaw ścianek wolnostojących z elementami dodatkowymi	8	126 22.06.10	20	29 192,16				29 192,16			29 192,16			0,00
36	Tablica informacyjna zewnętrzna	8	125 18.12.09	20	3 850,00				3 850,00			3 850,00			0,00
37	Mebel - biuro Rektora	8	130 31.07.20	20	17 480,00				17 480,00			17 480,00			0,00
38	Mebel - zestaw COS	8	131 01.09.20	20	30 150,00				30 150,00			30 150,00			0,00
RAZEM GRUPA 8					133 439,00	0,00		133 439,00	108 421,50	25 017,50	25 017,50	133 439,00	133 439,00	133 439,00	
RAZEM					7 325 288,79	0,00		7 325 288,79	2 058 964,28	203 137,13	203 137,13	2 262 104,41	5 063 187,38	5 063 187,38	

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyszej Szkoły Humanistycznej TWP
mgr Joanna Golczyk

KWESATOR
Wyszej Szkoły Humanistycznej TWP
mgr Małgorzata Kasnicka

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Od pozostałych jednostek

a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy

TYTUŁ	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
Należności z tytułu czesnego (Białystok)	67 887,50	0,00
Należności z tytułu najmu pomieszczeń	36 034,08	18 481,41
RAZEM	103 921,58	18 481,41

c. inne

TYTUŁ	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
Rozrachunki z pracownikami	64 477,61	2 773,04
Rozrachunki z MNiSW z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów	10 936,80	725,40
RAZEM	75 414,41	3 498,44

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Środki pieniężne	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
Środki pieniężne w kasie	13 145,06	4 740,80
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 027 228,21	2 350 102,91
RAZEM	3 040 373,27	2 354 843,71

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Gólczyk

KWISTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaśnicka

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

zał. nr 6

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
z tytułu pożyczki	341 979,72	324 444,93
Z tytułu zakupu części nieruchomości przy ul. Broniewskiego 14	1 119 583,51	1 059 813,70
Z tytułu dostaw i usług	54 102,52	27 577,07
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	110 313,64	108 614,10
Z innych tytułów	426,87	696,88
RAZEM	1 626 406,26	1 521 146,68

Fundusze specjalne

Fundusze	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
Fundusz stypendialny z podziału zysku	249 626,40	249 626,40
Dotacja kształcenie os. niepełnosprawnych ze środków MNiSW	4 197,60	7 091,57
Fundusz pomocy materialnej ze środków MNiSW	509 570,00	297 450,00
RAZEM	763 394,00	554 167,97

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
KRÓTKOTERMINOWE**

zał. nr 7a

Środki otrzymane na przyszłe świadczenia	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
Czesne - studia niestacjonarne/stacjonarne	630 631,64	690 000,00
Czesne - studia podyplomowe	191 468,45	175 977,60
dotacja projekt 3.1	0,00	33 370,31
dotacja projekt 3.5	128 340,43	182 866,81
projekt wydawniczy - MEiN	105 000,00	0,00
Czesne - studia podyplomowe Białystok	243 855,00	0,00
Dotacja program Erasmus +	123 465,46	51 516,14
RAZEM	1 422 760,98	1 133 730,86

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
DŁUGOTERMINOWE**

zał. nr 7b

Środki otrzymane na przyszłe świadczenia	Stan na	
	31.12.2021	31.12.2020
Projekt inwestycyjny (rozbudowa budynku przy Broniewskiego 14)	697 133,20	730 395,52
RAZEM	697 133,20	730 395,52

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Gołczyk

KWESTOR
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Małgorzata Kaśnicka

PASYWA

Zal. nr 8

Zestawienie zmian w Funduszach Specjalnych

TRESC	FUNDUSZ ZA OSIAGNIETE WYNIKI	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTOW (MNSW)	DOTACJA - KSZTALCENIE OSOB NIEPELNOOSPRAWNYCH
1.Stan na 01.01.2021	249 626,40	297 450,00	7 091,57
2.Zwiekszenia		1 120 000,00	72 101,00
3.Zmniejszenia		907 880,00	74 994,97
4.Stan na 31.12.2021 (1+2-3)	249 626,40	509 570,00	4 197,60

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

KANCELERZ
Wyzszej Szkoły Humanistycznej TWP

mgr Joanna Gólczyk

KWESTOR
Wyzszej Szkoły Humanistycznej TWP
mgr Mariagrzana Kozłowska