

| Nazwa uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań | BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku) | | Przeznaczenie formularza | | |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Stan na | | Pasywa | Stan na | |
| | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. | | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. |
| Aktywa | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 1 007 837 257,48 | 1 162 797 379,85 | A. Kapitał (fundusz) własny | 715 505 441,81 | 867 541 814,72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 566 162,66 | 939 960,98 | I. Kapitał (fundusz) zasadniczy | 711 317 656,12 | 862 134 987,96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | | |
| 2. Wartość firmy | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 566 162,66 | 939 960,98 | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 006 271 094,82 | 1 161 857 418,87 | | | |
| 1. Środki trwałe | 828 055 776,12 | 1 043 406 991,46 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124 398 014,27 | 121 443 144,04 | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 655 830 450,91 | 824 102 054,30 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 21 924 945,42 | 52 248 507,69 | | | |
| d) środki transportu | 1 522 541,02 | 1 292 594,34 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| e) inne środki trwałe | 24 379 824,50 | 44 320 691,09 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 178 215 318,70 | 118 450 427,41 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | 4 187 785,69 | 5 406 826,76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Nieruchomości | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 445 169 457,18 | 463 361 491,88 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | - długoterminowa | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - krótkoterminowa | | |
| - udzielone pożyczki | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | - długoterminowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 1 937 138,00 |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 1 937 138,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | a) kredyty i pożyczki | | 1 937 138,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | d) inne | | |
| B. Aktywa obrotowe | 152 837 641,51 | 168 105 926,75 | | | |
| I. Zapasy | 19 826 350,08 | 20 383 214,47 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85 950 359,85 | 90 544 291,46 |
| 1. Materiały | 1 256 397,98 | 1 183 738,85 | I. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14 197 351,57 | 14 851 627,58 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 4 124 888,26 | 4 196 286,99 | - do 12 miesięcy | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | 247 712,27 | 151 561,05 | | | |

| 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 | 42 522 800,84 | 48 612 770,24 | b) inne | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 36 527 368,55 | 35 174 850,91 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | 256 208,49 |
| - 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: | 21 313 925,33 | 16 063 431,59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 42 522 800,84 | 48 612 770,24 | - do 12 miesięcy | 21 043 311,92 | 15 708 470,52 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 124 878,12 | 3 438 442,55 | - powyżej 12 miesięcy | 270 613,41 | 354 961,07 |
| - do 12 miesięcy | 1 943 911,32 | 3 233 259,45 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 180 966,80 | 205 183,10 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 167 422,74 | 1 050 920,00 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 384 824,68 | 13 023 049,55 |
| c) inne | 40 230 499,98 | 44 123 407,69 | h) z tytułu wynagrodzeń | 129 263,76 | 1 101 993,42 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | i) inne | 3 699 354,78 | 4 730 167,86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88 239 285,40 | 97 134 445,43 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 239 285,40 | 97 134 445,43 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | 3. Fundusze specjalne | 49 422 991,30 | 55 369 440,55 |
| - inne papiery wartościowe | | | a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 586 050,55 | 43 844 778,71 |
| - udzielone pożyczki | | | b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | 7 536 940,75 | 11 089 661,84 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | c) własny fundusz stypendialny | 300 000,00 | 435 000,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 286 700,00 | 156 281,33 | d) fundusz wdrożeniowy | | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | e) inne fundusze specjalne* | | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 286 700,00 | 156 281,33 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 359 219 097,33 | 370 880 062,42 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 87 952 585,40 | 96 978 164,10 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85 058 773,63 | 96 617 272,44 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 359 219 097,33 | 370 880 062,42 |
| - inne środki pieniężne | 2 893 811,77 | 360 891,66 | - długoterminowe | 253 247 619,89 | 265 971 494,86 |
| - inne aktywa pieniężne | | | - krótkoterminowe | 105 971 477,44 | 104 908 567,56 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 249 205,19 | 1 975 496,61 | | | |
| Aktywa razem | 1 160 674 898,99 | 1 330 903 306,60 | Pasywa razem | 1 160 674 898,99 | 1 330 903 306,60 |

*) 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

mgr Małgorzata Osesik

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Poznań dnia 11.04.2012r.
miejsowość i data

BIURO RACHUNKOWE

Marian Kaczmarek
61-086 Poznań, ul. Rysia 9
tel. 698-486-806

REGON 14110995, NIP: 782-196-43-00

Biegły Rewident

Marian Kaczmarek
nr ew. 5625

Rektor

podpis Rektora
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak