

Nazwa uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 61-712 Poznań ul. Wieniawskiego 1	BILANS na dzień 31 grudnia 2016 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Stan na		
	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	
	1	2	1	2	
A. Aktywa trwałe	1 255 895 933,92	1 331 238 043,55	A. Kapitał (fundusz) własny	1 040 935 557,73	1 051 082 149,96
I. Wartości niematerialne i prawne	1 803 492,08	1 921 927,11	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	1 023 705 089,98	1 039 687 377,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 803 492,08	1 921 927,11	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 254 092 441,84	1 329 316 116,44	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	1 245 116 397,65	1 325 855 875,17	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	118 247 631,75	119 055 350,31	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 011 912 987,16	1 046 030 239,47	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 518 689,06	41 737 323,17	– na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	858 685,96	653 470,12	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	79 578 423,72	118 379 492,10			
2. Środki trwałe w budowie	8 976 044,19	3 460 241,27	VI. Zysk (strata) netto	17 230 467,75	11 394 772,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
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					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 646 514,85	538 642 918,52
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	56 821 785,46	67 049 949,45
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54 551 467,00	56 436 508,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	43 597 686,00	46 922 732,00
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	10 953 781,00	9 513 776,00
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	2 270 318,46	10 613 441,45
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe	2 270 318,46	10 613 441,45
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
– udzielone pożyczki			e) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Czesława Kostecka
Kierownik rewident 1007

B. Aktywa obrotowe	274 686 138,66	258 487 024,93	III. Zobowiązania krótkoterminowe	153 117 879,61	149 765 203,97
I. Zapasy	18 849 616,99	18 862 323,02	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	931 404,27	927 741,58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	13 701 776,00	13 654 293,94	- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	2 773 377,69	2 884 703,03	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 443 059,03	1 395 584,47	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 120 681,13	48 461 373,43	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	80 461 830,12	77 071 000,56
b) inne			a) kredyty i pożyczki	40,00	1 215 753,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy		0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 011 953,45	17 452 167,42
- powyżej 12 miesięcy		0,00	- do 12 miesięcy	18 108 733,25	15 354 903,95
b) inne		0,00	- powyżej 12 miesięcy	903 220,20	2 097 263,47
3. Należności od pozostałych jednostek	53 120 681,13	48 461 373,43	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 458 228,02	6 492 420,37	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	9 345 796,98	6 366 705,41	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 987 376,85	15 102 080,34
- powyżej 12 miesięcy	112 431,04	125 714,96	h) z tytułu wynagrodzeń	42 969 623,06	42 075 259,62
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 158 266,63	352 521,24	i) inne	1 492 836,76	1 225 739,70
c) inne	42 504 186,48	41 616 431,82	4. Fundusze specjalne	72 656 049,49	72 694 203,41
d) dochodzone na drodze sądowej			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 142 932,21	46 751 000,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	201 049 849,81	189 462 078,08	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	22 473 117,28	25 038 202,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 049 849,81	189 462 078,08	c) własny fundusz stypendialny	1 040 000,00	905 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	279 706 849,78	321 827 765,10
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	279 706 849,78	321 827 765,10
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- długoterminowe	68 892 578,62	131 128 010,56
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	210 814 271,16	190 699 754,54
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 049 849,81	189 462 078,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 849 115,88	139 437 464,99			
- inne środki pieniężne	67 200 733,93	50 024 613,09			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665 990,73	1 701 250,40	Pasywa razem	1 530 582 072,58	1 589 725 068,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	1 530 582 072,58	1 589 725 068,48			

* 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 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

KWESTOR

mgr Agnieszka Palacz

podpis i pieczęć Kwestora

Z-ca Kwestora

mgr Zofia Biszczyńska

Podpis: 31.03.2017
miejsce i data

prof. Kostecka
Dległy rezydent 12673

REKTOR

prof. LAM dr hab. Andrzej Lesicki