

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		W tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku		
0		1		
		Kwota		
Przychody działalności operacyjnej (w. 02+24)		01	463 165 055,03 zł	463 165,1
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (w. 03+09+22+23)		02	447 848 145,22 zł	447 848,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w. 04+06+07+08)		03	387 290 813,42 zł	387 290,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	285 050 600,00 zł	285 050,6
	w tym na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty (dotacje stacjonarne)	05	282 895 400,00 zł	282 895,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	550 214,56 zł	550,2
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	69 205 470,95 zł	69 205,5
	pozostałe	08	32 484 527,91 zł	32 484,5
	Przychody ogółem działalności badawczej (w. 10+13+14+15+16+19+20+21)	09	60 557 331,80 zł	60 557,4
	dotacje na finansowanie działalności statutowej	10	30 758 601,79 zł	30 758,6
z tego	w tym			
	na badania własne	11	3 500 212,66 zł	3 500,2
	na działalność wspomagającą badania	12	- zł	0,0
	środki na realizację projektów badawczych	13	16 318 129,57 zł	16 318,1
	środki na realizację projektów rozwojowych	14	3 649 279,00 zł	3 649,3
	środki na realizację projektów celowych	15	- zł	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	16	5 785 788,70 zł	5 785,8
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	17	4 335 406,70 zł	4 335,4
	w tym z funduszy strukturalnych	18	- zł	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	19	2 164 457,13 zł	2 164,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra	20	- zł	0,0
	pozostałe	21	1 881 075,51 zł	1 881,1
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej	22	- zł	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	23	- zł	0,0	
Pozostałe przychody (w. 25+26)	24	15 316 909,81 zł	15 316,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25	9 863,76 zł	9,9	
Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28)	26	15 307 045,05 zł	15 307,0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	32 510,61 zł	32,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	28	15 274 535,44 zł	15 274,5
	w tym			
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	29	10 348 865,15 zł	10 348,9
przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	30	61 100,17 zł	61,1	

Wyszczególnienie		Kwota		
0		1		
Koszty działalności operacyjnej (w. 32+52)		31	461 051 177,60 zł	461 051,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 48		32	458 507 857,65 zł	458 507,9
Amortyzacja		33	24 183 579,46 zł	24 183,6
Zużycie materiałów i energii		34	34 885 936,51 zł	34 885,9
w tym energia		35	17 463 616,25 zł	17 463,6
Usługi obce		36	33 410 013,51 zł	33 410,0
Podatki i opłaty		37	232 395,09 zł	232,4
Wynagrodzenia		38	272 743 786,65 zł	272 743,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		39	247 979 697,71 zł	247 979,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		40	66 714 378,26 zł	66 714,4
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	41	41 900 312,28 zł	41 900,3
	dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia	42	893 829,38 zł	893,8
Pozostałe koszty rodzajowe		43	32 261 104,21 zł	32 261,1
w tym	aparatura naukowo- badawcza	44	8 311 880,07 zł	8 311,9
	podróże służbowe	45	8 514 018,08 zł	8 514,0
Ogółem koszty rodzajowe (w. 33+34+36+37+38+40+43)		46	464 431 193,69 zł	464 431,2
Zmiana stanu produktów (-,+)		47	5 923 336,04 zł	-5 923,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (w. 46+47)		48	458 507 857,65 zł	458 507,9
z tego	działalności dydaktycznej	49	398 126 873,76 zł	398 126,9
	działalności badawczej	50	60 380 983,89 zł	60 381,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	51	- zł	0,0
Pozostałe koszty (w. 53+54)		52	2 543 319,95 zł	2 543,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		53	315,00 zł	0,3
Pozostałe koszty operacyjne (w. 55+56)		54	2 543 004,95 zł	2 543,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55	- zł	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	56	2 543 004,95 zł	2 543,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	57	526 189,38 zł	526,2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (w. 01 - 31)		58	2 113 877,43 zł	2 113,9
Przychody finansowe		59	686 648,18 zł	686,6
w tym odsetki uzyskane		60	631 723,86 zł	631,7
Koszty finansowe		61	540 992,43 zł	541,0
w tym odsetki zapłacone		62	34 377,37 zł	34,4
Zysk (strata) na działalności (w. 58+59-61)		63	2 269 533,18 zł	2 269,5
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (w. 65-66)		64	204 438,13 zł	204,4
Zyski nadzwyczajne		65	574 892,87 zł	574,9
Straty nadzwyczajne		66	370 456,74 zł	370,5
Zysk (strata) brutto (w. 63+64)		67	2 463 969,31 zł	2 463,9
Podatek dochodowy		68	- zł	0,0
z tego	część bieżąca	69	- zł	0,0
	część odroczonej	70	- zł	0,0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		71	- zł	0,0
Zysk (strata) netto (w. 67-68-71)		72	2 463 969,31 zł	2 463,9



## Dział II. Fundusze

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
stan funduszu na początek roku			
zwiększenia ogółem		01	22 746 595,66 zł
dotacja z budżetu państwa		02	53 086 456,73 zł
w tym	w tym	03	41 876 700,00 zł
		04	1 256 000,00 zł
	przeznaczona na pomoc dla doktorantów		41 876,7
	remonty domów i stołówek studenckich		1 256,0
opłaty za korzystanie z domów studenckich		05	6 200 000,00 zł
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		06	9 971 578,82 zł
zmniejszenia ogółem		07	- zł
stypendia socjalne		08	62 250 892,29 zł
w tym dla doktorantów		09	14 737 003,40 zł
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		10	137 316,00 zł
w tym dla doktorantów		11	2 018 020,00 zł
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		12	62 050,00 zł
w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		13	14 740 164,00 zł
stypendia na wyżywienie		14	904 100,00 zł
w tym dla doktorantów		15	2 578 250,00 zł
stypendia mieszkaniowe		16	61 375,00 zł
w tym dla doktorantów		17	2 969 946,00 zł
zapomogi		18	31 760,00 zł
w tym dla doktorantów		19	757 193,58 zł
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		20	173 133,58 zł
wynagrodzenia		21	23 536 315,31 zł
w tym		22	4 171 932,67 zł
w tym wynikające ze stosunku pracy		23	4 054 034,36 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		24	698 619,15 zł
remonty i modernizacja		24	698 619,15 zł
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		25	12 683 429,91 zł
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 01+02-08)		26	82 000,00 zł
stan funduszu na początek roku		27	13 582 160,10 zł
zwiększenia ogółem		28	37 381 517,03 zł
zmniejszenia ogółem		29	14 367 425,95 zł
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 28+29-30)		30	13 247 944,43 zł
stan funduszu na początek roku		31	38 500 998,55 zł
zwiększenia ogółem		32	577 740 304,58 zł
w tym	odpis z zysku netto	33	91 682 026,27 zł
	aktualizacja wyceny środków trwałych	34	- zł
zmniejszenia ogółem		35	- zł
w tym	pokrycie straty netto	36	19 906 887,44 zł
	aktualizacja wyceny środków trwałych	37	3 059 681,78 zł
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 32+33-36)		38	0,0
stan funduszu na początek roku		39	649 515 443,41 zł
zwiększenia ogółem		40	- zł
w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		41	0,0
zmniejszenia ogółem		42	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 40+41-43)		43	0,0
stan funduszu na początek roku		44	- zł
zmniejszenia ogółem		45	0,0
środki funduszu do przeniesienia na fundusz zasadniczy (w. 45-46)		46	0,0
stan funduszu na początek roku		47	- zł
zwiększenia ogółem		48	28 573,91 zł
zmniejszenia ogółem		49	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 48+49-50)		50	28 573,91 zł
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 48+49-50)		51	- zł
			0,0

Dział III. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota	
0			1	
Nakłady na rzeczowe środki trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		01	132 110 825,23 zł	132 110,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		02	17 642 242,53 zł	17 642,2
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		03	112 822 580,55 zł	112 822,6
w tym z Unii Europejskiej		04	8 398 201,25 zł	8 398,2
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		05	8 398 201,25 zł	8 398,2
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)		06	2 827 515,73 zł	2 827,5
Należności długoterminowe		07	- zł	0,0
Inwestycje długoterminowe		08	- zł	0,0
w tym	udziały lub akcje	09	- zł	0,0
	inne papiery wartościowe	10	- zł	0,0
	udzielone pożyczki	11	- zł	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12	- zł	0,0
Zapasy		13	19 274 115,36 zł	19 274,1
Należności krótkoterminowe		14	38 869 683,56 zł	38 869,7
w tym z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		15	7 532,01 zł	7,5
Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)		16	- zł	0,0
w tym	udziały lub akcje	17	- zł	0,0
	inne papiery wartościowe	18	- zł	0,0
	udzielone pożyczki	19	92 987 030,85 zł	92 987,0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20	1 589 469,20 zł	1 589,5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		21	- zł	0,0
Pasywa (wybrane pozycje)		22	- zł	0,0
Zobowiązania długoterminowe		23	93 599 451,17 zł	93 599,5
w tym kredyty i pożyczki		24	- zł	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe		25	26 876 371,68 zł	26 876,4
w tym	kredyty i pożyczki	26	10 965 179,33 zł	10 965,2
	z tytułu dostaw i usług	27	153 363,34 zł	153,4
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	28	159 974 684,57 zł	159 974,7
z tytułu wynagrodzeń		29	115 379 265,16 zł	115 379,3
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		30	18 883 589,20 zł	18 883,6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		31	12 683 429,91 zł	12 683,4
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)		32	2 760 598,00 zł	2 760,6
Koszty remontu budynków i budowli		33	489 668,00 zł	489,7
w tym remonty domów i stołówek studenckich		34	2 270 930,00 zł	2 270,9
Podatek VAT należny ogółem		35	- zł	0,0
Podatek VAT naliczony do odliczenia				
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu				
Kwota podatku VAT do zwrotu				

malgoses@amu.edu.pl

Małgorzata Osesik, 0618294347  
(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Poznań, 26 marca 2010r.  
(miejsowość i data)

(pieczęć imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak