Nazwa przedsiębiorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2005

AKTYWA	Stan na koniec okresu: poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	569135260,47	594960651,80
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	1133726,85	903901,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1133726,85	903901,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	567670007,11	593653946,26
1. Środki trwałe (a-e)	509056758,79	562592341,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105723694,91	112395813,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	375974184,99	426531140,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	13757855,57	13797372,01
d) środki transportu	440893,12	590490,84
e) inne środki trwałe	13160130,20	9277523,91
2. Środki trwałe w budowie	58613248,32	31061605,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	331526,51	402803,87
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	331526,51	402803,87
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASYWA	Stan na koniec okresu: poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	483371253,16	491490358,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	485440478,75	497026961,68
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-2069225,59	-5536603,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

Budowano w sferze
9.03-10.04.2006

dr [illegible]
KANCELARIA [illegible]
EKSPERT/Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW
[illegible]
53-509 Wrocław
REGON 932931787

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	114107940,89	109114991,85	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** (I+II+III+IV)	199871948,20	212585285,38
I. Zapasy (1 do 5)	14404507,81	12348205,76	**I. Rezerwy na zobowiązania** (1 do 3)		
1. Materiały	1311205,39	1257020,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku	8788068,39	6920788,27	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe	2875441,30	3170433,90	- długoterminowa		
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	1429792,73	999963,14	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	34309403,74	48761756,17	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			**II. Zobowiązania długoterminowe** (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	34309403,74	48761756,17	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2414810,13	2813623,88	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	2189975,82	2618250,57	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy	224834,31	195373,31	**III. Zobowiązania krótkoterminowe** (1 do 3)	67437133,84	78264562,65
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	11198370,49	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	31882784,03	34729070,67	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	11809,58	20691,13	- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	64344404,26	46333025,22	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	64344404,26	46333025,22	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	25791501,56	25767238,67
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8390055,04	11881343,95
b) w pozostałych jednostkach	2229361,21	410531,25	- do 12 miesięcy	8216588,69	11746299,04
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	173466,35	135044,91
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2229361,21	410531,25	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9247645,08	9788913,08
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62115043,05	45922493,97	h) z tytułu wynagrodzeń	154940,74	144188,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34702306,91	45722206,96	i) inne	7998860,70	3952793,09
- inne środki pieniężne	27412736,14	200287,01	3. Fundusze specjalne	41645632,28	52497323,98
- inne aktywa pieniężne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe** (1 do 2)	132434814,36	134320722,73
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1049625,08	1672004,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	132434814,36	134320722,73
			- długoterminowe	84493746,94	77024267,99
			- krótkoterminowe	47941067,42	57296454,74
AKTYWA RAZEM	683243201,36	704075643,65	**PASYWA RAZEM**	683243201,36	704075643,65

Miejscowość Poznań dnia 06-03-2006

Sporządził: Biszczanik Zofia / Strugarek Lidia

Zatwierdził:

REKTOR

Kwestor

Kwestor
mgr Mieczysław Ogasik

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

Mieczysław Ogasik

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/