

Nazwa i adres Uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań NIP: 777-00-06-350	BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2009 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	773 802 836,05	867 586 682,64	A. Kapitał (fundusz) własny	574 680 622,80	651 979 412,72
I. Wartości niematerialne i prawne	413 421,60	2 389 127,28	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	577 740 304,58	649 515 443,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	413 421,60	2 389 127,28	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	773 389 414,45	865 197 555,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	658 226 341,75	746 371 643,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	119 381 941,47	117 612 164,19	VIII. Zysk (strata) netto	-3 059 681,78	2 463 969,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 608 577,97	595 488 916,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 813 109,43	16 971 915,44	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 845 664,80	368 953 400,90
d) środki transportu	607 306,48	632 215,15	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	12 815 406,40	15 666 432,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	115 163 072,70	118 825 911,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	100 422 784,32	93 599 451,17
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	40 266 097,72	41 516 292,52
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	152 723 451,55	153 346 130,98			
I. Zapasy	17 946 424,26	19 274 115,36			
1. Materiały	1 314 383,69	1 182 998,08			
2. Półprodukty i produkty w toku	11 418 225,94	13 428 618,85			
3. Produkty gotowe	3 895 796,80	3 916 180,50			
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy	1 318 017,83	746 317,93			
II. Należności krótkoterminowe	48 919 964,89	38 869 683,56			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
0	1	2	0	1	2
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- 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	27 581 474,19	26 876 371,68
2. Należności od pozostałych jednostek	48 919 964,89	38 869 683,56	- do 12 miesięcy	27 206 683,28	26 551 288,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 306 721,38	1 845 545,89	- powyżej 12 miesięcy	374 790,91	325 082,94
- do 12 miesięcy	2 129 581,35	1 667 166,16	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy	177 140,03	178 379,73	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 791 372,15	7 532,01	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 573 461,62	10 965 179,33
c) inne	32 821 871,36	37 016 605,66	h) z tytułu wynagrodzeń	597 348,93	153 363,34
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	2 513 812,98	3 521 378,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	84 456 096,50	93 612 862,86			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 456 096,50	93 612 862,86			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	60 156 686,60	52 083 158,65
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 381 517,03	38 500 998,55
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	22 746 595,66	13 582 160,10
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny		
b) w pozostałych jednostkach	201 728,29	343 500,00	d) fundusz wdrożeniowy	28 573,91	0,00
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne *		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	201 728,29	343 500,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	251 422 880,48	275 353 949,73
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 254 368,21	93 269 362,86	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 025 368,21	92 770 393,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	251 422 880,48	275 353 949,73
- inne środki pieniężne	51 229 000,00	498 969,61	- długoterminowe	144 307 017,50	159 974 684,57
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	107 115 862,98	115 379 265,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 400 965,90	1 589 469,20			
Aktywa razem	926 526 287,60	1 020 932 813,62	Pasywa razem	926 526 287,60	1 020 932 813,62

*) 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.).

M. Orzek
Podpis Kwestora

Poznań, dnia 29.03.2010 r.

Miejscowość i data

Rektor
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Podpis Rektora

*Bardziej na okresie
12.04 - 08.05.2010*

dr FRANCISZEK BAGLAJ
KANCELARIA USŁUG RACHUNKOWYCH
EKSPERTYZ I DORADZTWA PODATKOWEGO
"EKSPERT"
53-509 Wrocław, ul. Prosta 14/1
REGON 930931767, tel. 071/343-34-05