

Nazwa uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Pasywa	Stan na	
Aktywa	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 162 797 379,85	1 309 156 600,31	A. Kapitał (fundusz) własny	867 541 814,72	896 626 001,15
I. Wartości niematerialne i prawne	939 960,98	950 784,34	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	862 134 987,96	892 619 548,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	939 960,98	950 784,34			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 857 418,87	1 308 205 815,97			
1. Środki trwałe	1 043 406 991,46	1 117 319 297,41	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	121 443 144,04	121 777 710,61			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	824 102 054,30	851 612 664,35	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 248 507,69	65 723 534,03			
d) środki transportu	1 292 594,34	998 454,21	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	44 320 691,09	77 206 934,21			
2. Środki trwałe w budowie	118 450 427,41	190 886 518,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	5 406 826,76	4 006 452,91
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	463 361 491,88	613 972 279,20
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	1 937 138,00	4 423 197,50
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 937 138,00	4 423 197,50
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	1 937 138,00	4 423 197,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	168 105 926,75	201 441 680,04			
I. Zapasy	20 383 214,47	35 769 849,20			
1. Materiały	1 183 738,85	1 169 026,61	III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 544 291,46	95 655 623,84
2. Półprodukty i produkty w toku	14 851 627,58	29 931 564,47	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 196 286,99	3 857 139,24	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			– do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	151 561,05	812 118,88	– powyżej 12 miesięcy		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	48 612 770,24	50 989 899,18	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	35 174 850,91	37 853 345,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	256 208,49	1 147 583,70
– 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:	16 063 431,59	13 658 752,43
2. Należności od pozostałych jednostek	48 612 770,24	50 989 899,18	– do 12 miesięcy	15 708 470,52	13 625 573,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 438 442,55	2 878 723,13	– powyżej 12 miesięcy	354 961,07	33 179,39
– do 12 miesięcy	3 233 259,45	2 613 020,48	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	205 183,10	265 702,65	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 050 920,00	849 777,73	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 023 049,55	12 457 847,27
c) inne	44 123 407,69	47 261 398,32	h) z tytułu wynagrodzeń	1 101 993,42	3 575 113,82
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	4 730 167,86	7 014 048,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	97 134 445,43	111 968 282,80			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 134 445,43	111 968 282,80			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	55 369 440,55	57 802 278,51
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 844 778,71	45 549 782,22
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	11 089 661,84	11 777 496,29
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	435 000,00	475 000,00
b) w pozostałych jednostkach	156 281,33	23 843,28	d) fundusz wdrożeniowy		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	156 281,33	23 843,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	370 880 062,42	513 893 457,86
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96 978 164,10	111 944 439,52	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 617 272,44	111 911 483,56	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	370 880 062,42	513 893 457,86
– inne środki pieniężne	360 891,66	32 955,96	– długoterminowe	265 971 494,86	342 330 797,35
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	104 908 567,56	171 562 660,51
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 975 496,61	2 713 648,86			
Aktywa razem	1 330 903 306,60	1 510 598 280,35	Pasywa razem	1 330 903 306,60	1 510 598 280,35

* 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 (U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Kwestor

mgr Małgorzata Osęsik

Tel. 61 8294347

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Poznań, dnia 06.05.2013r.

miejsowość i data

REKTOR

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

podpis Rektora

(Handwritten signatures and initials)