

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	1 211 582 917,01	1 179 506 699,53	A	Kapitał (fundusz) własny	1 102 164 414,09	1 040 057 335,48
I	Wartości niematerialne i prawne	1 181 056,98	1 029 015,64	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 057 360 445,02	1 015 626 014,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 181 056,98	1 029 015,64	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-774 403,50	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-774 403,50	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 171 379 263,53	1 178 393 683,89	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 112 623 561,70	1 142 864 728,05		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	118 839 135,77	117 346 279,94		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	945 013 231,08	961 869 677,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 661 158,04	23 925 720,23	VI	Zysk (strata) netto	45 578 372,57	24 431 320,60
d)	środki transportu	783 917,90	517 128,66	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	26 326 118,91	39 205 921,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 960 753,59	499 648 189,43
2	Środki trwałe w budowie	58 755 701,83	35 528 955,84	I	Rezerwy na zobowiązania	82 665 606,06	69 407 592,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80 973 702,00	68 137 897,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	70 018 669,00	58 156 351,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	10 955 033,00	9 981 546,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 691 904,06	1 269 695,02
IV	Inwestycje długoterminowe	39 022 596,50	84 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 691 904,06	1 269 695,02
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	39 022 596,50	84 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	84 000,00	84 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	84 000,00	84 000,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	151 936 877,03	152 083 510,07
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	38 938 596,50	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	38 938 596,50	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	90 315 818,87	87 523 205,34
B	Aktywa obrotowe	414 542 250,67	360 198 825,38	a)	kredyty i pożyczki	0,00	259,35
I	Zapasy	43 224 256,54	25 357 464,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	963 620,41	884 098,95	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	39 534 509,90	20 798 143,64	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 629 882,06	23 698 484,61
3	Produkty gotowe	2 441 825,49	2 526 781,05		– do 12 miesięcy	18 629 882,06	23 698 484,61
4	Towary	94 805,71	89 993,91		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	189 495,03	1 058 446,54	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	57 155 868,46	52 886 344,22	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 980 131,01	17 187 342,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	50 548 358,55	44 565 578,64
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 157 447,25	2 071 540,63
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	61 621 058,16	64 560 304,73
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	289 358 270,50	278 157 087,34
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	289 358 270,50	278 157 087,34
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	43 966 330,95	56 261 732,59
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	245 391 939,55	221 895 354,75
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	57 155 868,46	52 886 344,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 782 052,96	9 349 827,38				
	– do 12 miesięcy	10 706 818,26	9 233 362,78				
	– powyżej 12 miesięcy	75 234,70	116 464,60				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 374 170,54	331 662,47			
c)	inne	44 999 644,96	43 204 854,37			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	312 160 969,76	279 355 283,90			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 160 969,76	279 355 283,90			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	312 160 969,76	279 355 283,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 160 899,69	219 330 578,36			
	– inne środki pieniężne	40 000 070,07	60 024 705,54			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 001 155,91	2 599 733,17			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 626 125 167,68	1 539 705 524,91			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 626 125 167,68	1 539 705 524,91	

KWESTOR
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Palacz

REKTOR
prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki