

Nazwa uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań		BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza	
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 416 922 459,43	1 331 238 043,55	A. Kapitał (fundusz) własny	1 011 166 973,20	1 051 082 149,96
I. Wartości niematerialne i prawne	1 170 200,36	1 921 927,11	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	1 007 336 930,17	1 039 687 377,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 170 200,36	1 921 927,11			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 415 752 259,07	1 329 316 116,44			
1. Środki trwałe	1 307 984 097,94	1 325 855 875,17	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	146 176 833,00	119 055 350,31			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	984 298 057,24	1 046 030 239,47	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 085 428,74	41 737 323,17			
d) środki transportu	495 721,24	653 470,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	132 928 057,72	118 379 492,10			
2. Środki trwałe w budowie	107 768 161,13	3 460 241,27	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	3 830 043,03	11 394 772,62
1. Od jednostek powiązanych	0,00				
2. Od pozostałych jednostek	0,00		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 541 692,79	538 642 918,52
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Rezerwy na zobowiązania	53 191 391,00	67 049 949,45
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	53 191 391,00	56 436 508,00
– udziały lub akcje			– długoterminowa	40 149 471,00	46 922 732,00
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowa	13 041 920,00	9 513 776,00
– udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00	10 613 441,45
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– krótkoterminowe		10 613 441,45
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 215 753,29	0,00
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 215 753,29	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	1 215 753,29	0,00
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	226 786 206,56	258 487 024,93			
I. Zapasy	19 972 562,93	18 862 323,02			
1. Materiały	1 111 542,15	927 741,58	III. Zobowiązania krótkoterminowe	138 205 997,53	149 765 203,97
2. Półprodukty i produkty w toku	15 264 817,79	13 654 293,94	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 292 988,35	2 884 703,03	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary		0,00	– do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	303 214,64	1 395 584,47	– powyżej 12 miesięcy		

Czesława Kostecka
biogry rewident 12673

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	47 225 987,52	48 461 373,43	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	73 205 553,55	77 071 000,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 696 286,24	1 215 753,48
– 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:	13 807 619,20	17 452 167,42
2. Należności od pozostałych jednostek	47 225 987,52	48 461 373,43	– do 12 miesięcy	13 365 316,37	15 354 903,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 656 068,71	6 492 420,37	– powyżej 12 miesięcy	442 302,83	2 097 263,47
– do 12 miesięcy	2 431 338,49	6 366 705,41	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
– powyżej 12 miesięcy	224 730,22	125 714,96	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	949 933,51	352 521,24	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 003 868,29	15 102 080,34
c) inne	43 619 985,30	41 616 431,82	h) z tytułu wynagrodzeń	40 357 155,66	42 075 259,62
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	2 340 624,16	1 225 739,70
III. Inwestycje krótkoterminowe	156 804 479,29	189 462 078,08			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 804 479,29	189 462 078,08			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	65 000 443,98	72 694 203,41
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 974 318,92	46 751 000,76
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	17 391 125,06	25 038 202,65
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	635 000,00	905 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	439 928 550,97	321 827 765,10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156 804 479,29	189 462 078,08	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 648 888,47	139 437 464,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	439 928 550,97	321 827 765,10
– inne środki pieniężne	155 590,82	50 024 613,09	– długoterminowe	249 795 316,22	131 128 010,56
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	190 133 234,75	190 699 754,54
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 783 176,82	1 701 250,40			
Aktywa razem	1 643 708 665,99	1 589 725 068,48	Pasywa razem	1 643 708 665,99	1 589 725 068,48

*) 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. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

KWESTOR

mgr Agnieszka Palacz

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

61-8294-360

Poznań, 31.03.2016

miejsowość i data

Czesława Kostecka
blisko rezydent 12673

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Marciniak

Z-ca Kwestora

mgr Zdzisław Uszczanik