

Numer identyfikacyjny - REGON:
00000129300000

F-01/s

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni

Okres sprawozdawczy: 2021 rok

Informacje wstępne

Imię i nazwisko	Agnieszka Palacz
Telefon	61 829 4360
E-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie	kwestor@amu.edu.pl
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	agnieszka.palacz@amu.edu.pl

Czy w roku sprawozdawczym 2021 jednostka sprawozdawcza prowadziła działalność?	☒ [X] tak	☐ [] nie
--	---	----------------------------------

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody z działalności operacyjnej (w. 02+20)		01 826453.7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 03+04+05+06+08+09+10+13+14+15+18+19)		02 801638.4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 568400.6
Dotacje z budżetu państwa		04 9504.1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 828.7
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 37520.1
w tym na studiach niestacjonarnych		07 24543.1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 34342.1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 48771.0
Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		10 22996.0
w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	11 22132.7
	w tym z funduszy strukturalnych	12 0.0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		13 10797.6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego		14 6081.7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		15 62396.5
w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	16 0.0
	wpływy z budżetu państwa	17 0.0
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		18 0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		19 0.0
Pozostałe przychody (wiersze 21+22)		20 24815.3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		21 20.9
Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 23+24+25)		22 24794.4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23 2343.1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 419.1
	inne pozostałe przychody operacyjne	25 22032.2
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	26 11138.2
Koszty działalności operacyjnej (wiersze 28+56)		27 807855.7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w. 54)		28 800758.5
Amortyzacja		29 36322.2
Zużycie materiałów i energii		30 59763.1
w tym energia		31 32365.9
Usługi obce		32 63885.9
Podatki i opłaty		33 378.2
w tym	wpłaty na PFRON	34 0.0
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	35 308.0
	podatki na rzecz budżetu państwa	36 6.5
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	37 49.3
	opłaty na rzecz budżetu państwa	38 6.8
Wynagrodzenia		39 479465.5
w tym wynikające ze stosunku pracy		40 456188.8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		41 134493.6
w tym	składki na fundusz Ubezpieczeń Społecznych	42 76020.8
	składki na Fundusz Pracy	43 8319.2

	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44	0.0
	składki na pracownicze programy emerytalne	45	9820.1
	dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia	46	307.3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47	24993.8
	inne świadczenia	48	0.0
Pozostałe koszty rodzajowe		49	28319.9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	50	653.8
	podróże służbowe	51	5677.4
Ogółem koszty rodzajowe (wiersze 29+30+32+33+39+41+49)		52	802628.4
Zmiana stanu produktów (-,+)		53	-1869.9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 52+53)		54	800758.5
w tym działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0.0
Pozostałe koszty (wiersze 57+58)		56	7097.2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	14.5
Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 59+60+61)		58	7082.7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0.0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	501.1
	inne pozostałe koszty operacyjne	61	6581.6
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (wiersze 01-27)		62	18598.0
Przychody finansowe		63	604.4
w tym odsetki uzyskane		64	441.9
w tym	od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów	65	0.0
	od jednostek samorządu terytorialnego	66	0.0
Koszty finansowe		67	830.8
w tym odsetki zapłacone		68	114.8
Zysk (strata) brutto (wiersze 62+63-67)		69	18371.6
Podatek dochodowy		70	5.6
z tego	część bieżąca	71	5.6
	część odroczonej	72	0.0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		73	0.0
Zysk (strata) netto (wiersze 69-70-73)		74	18366.0

Dział II. Fundusze (stan w dniu 31 grudnia w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku)

Wyszczególnienie			Kwota		
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		01	15316.3	
	w tym dotacji z budżetu państwa		02	15316.3	
	zwiększenia ogółem (wiersze 04+06)		03	33473.7	
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04	31693.4	
		w tym przeznaczone na pomoc dla doktorantów	05	1400.7	
		inne przychody	06	1780.3	
	zmniejszenia ogółem (wiersze 08+14+20)		07	33313.3	
	z tego	dla studentów (wiersze 09+10+11+12+13)		08	31912.6
		z tego	stypendia socjalne	09	11278.7
			stypendia dla osób z niepełnosprawnościami	10	3035.9
			stypendia rektora	11	13958.3
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	1780.4
			zapomogi	13	1859.3
		dla doktorantów (wiersze 15+16+17+18+19)		14	1400.7
		z tego	stypendia socjalne	15	224.2
			stypendia dla osób z niepełnosprawnościami	16	96.9
			stypendia rektora	17	919.0
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0.0
			zapomogi	19	160.6
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń dla studentów i doktorantów		20	0.0
		w tym pokryte z dotacji na świadczenia		21	0.0
		zmiany funduszu z tytułu korekt(+/-)		22	0.0
		stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 01+03-07+22))		23	15476.7
		w tym dotacji z budżetu państwa		24	14149.1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		stan funduszu na początek roku		25	46830.0
	zwiększenia ogółem		26	26652.6	
	zmniejszenia ogółem		27	28056.5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 25+26-27)		28	45426.1	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		29	1098507.6	
	zwiększenia ogółem		30	23460.3	
	w tym	odpis z zysku netto	31	20673.1	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	32	0.0	
	zmniejszenia ogółem		33	34826.7	
	w tym	pokrycie straty netto	34	0.0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	0.0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 29+30-33)		36	1087141.2	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		37	864.0	
	zwiększenia ogółem		38	550.0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		39	550.0	
	zmniejszenia ogółem		40	771.5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 37+38-40)		41	642.5	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początku roku		42	1307.1	
	zwiększenia ogółem		43	1703.7	
	zmniejszenia ogółem		44	1474.9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 42+43-44)		45	1535.9	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku	46	0.0
zwiększenia ogółem	47	0.0
zmniejszenia ogółem	48	0.0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 46+47-48)	49	0.0

Dział III. Dane uzupełniające (stan w dniu 31 grudnia w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		01 62640.1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		02 31309.3
Środki z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		03 2072.2
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		04 22942.9
z tego	budżet państwa	05 22942.9
	budżet środków europejskich	06 0.0
Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		07 1209.7
z tego	środki krajowe	08 181.5
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	09 1028.2
Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		10 4547.8
z tego	środki krajowe	11 682.2
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	12 3865.6
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie wykazane w wierszach 06, 09, 12)		13 3610.4
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza dotacjami wykazanymi w wierszu 04, 07, 10 oraz środkami wykazanymi w wierszu 13)		14 279.3
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)		
Należności długoterminowe		15 0.0
Inwestycje długoterminowe		16 105859.3
w tym	udziały lub akcje	17 0.0
	inne papiery wartościowe	18 105859.3
	udzielone pożyczki	19 0.0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20 0.0
Zapasy		21 27401.3
Należności krótkoterminowe		22 50197.9
w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń		23 263.0
Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)		
w tym	udziały lub akcje	24 0.0
	inne papiery wartościowe	25 0.0
	udzielone pożyczki	26 0.0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 456718.3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		28 4607.1
Pasywa (wybrane pozycje)		
Zobowiązania długoterminowe		29 0.0
w tym kredyty i pożyczki		30 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe		31 93327.8
w tym	kredyty i pożyczki	32 0.0
	z tytułu dostaw i usług	33 15515.9
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 19923.7
	z tytułu wynagrodzeń	35 55493.5
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		36 194248.8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		37 226164.4
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)		
Koszt remontu budynków i budowli		38 7266.5
w tym	remonty domów i stołówek studenckich	39 986.4
	w tym finansowane z subwencji	40 986.4
Koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		41 13260.5
Opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		42 10027.1
Kwota stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		43 9336.7
Podatek VAT należny ogółem		44 6975.1
Podatek VAT naliczony do odliczenia		45

		2185.7
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu	46	4789.4
Kwota podatku VAT do zwrotu	47	0.0
Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG	48	170.5
Darowizny od osób fizycznych	49	0.0
Przychody należne ze zbycia środków trwałych	50	3115.6
Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów	51	772.5
Informacje dodatkowe		
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania	01	72000
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania	02	120

KWESTOR (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Agnieszka Palacz

REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska