

Nazwa i adres Uczelni		BILANS JEDNOSTEK		Przeznaczenie formularza	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul:Wieniawskiego 1 61-712 Poznań NIP: 777-00-06-350		z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na dzień 31 grudnia 2010 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
	1	2		1	2,00
A. Aktywa trwałe	867 586 682,64	1 007 837 257,48	A. Kapitał (fundusz) własny	651 979 412,72	715 505 441,81
I. Wartości niematerialne i prawne	2 389 127,28	1 566 162,66	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	649 515 443,41	711 317 656,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 389 127,28	1 566 162,66			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	865 197 555,36	1 006 271 094,82			
1. Środki trwałe	746 371 643,85	828 055 776,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	117 612 164,19	124 398 014,27			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 488 916,66	655 830 450,91	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	16 971 915,44	21 924 945,42			
– zespoły komputerowe (poz. KST nr 491)	0,00	2 963 870,20			
– elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych (poz. KST nr 801)	0,00	22 731 252,23			
d) środki transportu	632 215,15	1 522 541,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	15 666 432,41	24 379 824,50			
2. Środki trwałe w budowie	118 825 911,51	178 215 318,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 463 969,31	4 187 785,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		
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	368 953 400,90	445 169 457,18
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	0,00	0,00
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
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	153 346 130,98	152 837 641,51			
I. Zapasy	19 274 115,36	19 826 350,08			
1. Materiały	1 182 998,08	1 256 397,98	III. Zobowiązania krótkoterminowe	93 599 451,17	85 950 359,85

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
	1	2		1	2,00
2. Półprodukty i produkty w toku	13 428 618,85	14 197 351,57	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 916 180,50	4 124 888,26	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	746 317,93	247 712,27	- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	38 869 683,56	42 522 800,84	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	41 516 292,52	36 527 368,55
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:	26 876 371,68	21 313 925,33
2. Należności od pozostałych jednostek	38 869 683,56	42 522 800,84	- do 12 miesięcy	26 551 288,74	21 043 311,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 845 545,89	2 124 878,12	- powyżej 12 miesięcy	325 082,94	270 613,41
- do 12 miesięcy	1 667 166,16	1 943 911,32	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy	178 379,73	180 966,80	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 532,01	167 422,74	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 965 179,33	11 384 824,68
c) inne	37 016 605,66	40 230 499,98	h) z tytułu wynagrodzeń	153 363,34	129 263,76
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	3 521 378,17	3 699 354,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	93 612 862,86	88 239 285,40			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 612 862,86	88 239 285,40			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	52 083 158,65	49 422 991,30
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500 998,55	41 586 050,55
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	13 582 160,10	7 536 940,75
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	0,00	300 000,00
b) w pozostałych jednostkach	343 500,00	286 700,00	d) fundusz wdrożeniowy	0,00	0,00
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	343 500,00	286 700,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	275 353 949,73	359 219 097,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 269 362,86	87 952 585,40	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 770 393,25	85 058 773,63	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	275 353 949,73	359 219 097,33
- inne środki pieniężne	498 969,61	2 893 811,77	- długoterminowe	159 974 684,57	253 247 619,89
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	115 379 265,16	105 971 477,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 589 469,20	2 249 205,19			
Aktywa razem	1 020 932 813,62	1 160 674 898,99	Pasywa razem	1 020 932 813,62	1 160 674 898,99

* i należą one 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.).

Kwestor
mgr Małgorzata Osętek
podpis Kwestora

Poznań, dnia 31. 03. 2011 r.
miejscowość i data

BIURO RACHUNKOWE
Marian Kaczmarek
61-066 Poznań, ul. Rysia 9
tel. 696-488-808
Regon: 300110895, NIP: 782-198-43-00
Biegły Rewident
Marian Kaczmarek
nr ew. 5625

Rektor
podpis Rektora