

Nazwa uczelni		BILANS		Przeznaczenie formularza	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 309 156 600,31	1 349 047 332,99	A. Kapitał (fundusz) własny	896 626 001,15	981 605 176,97
I. Wartości niematerialne i prawne	950 784,34	1 461 464,06	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	892 619 548,24	1 050 898 778,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	950 784,34	1 461 464,06			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 308 205 815,97	1 347 585 868,93			
1. Środki trwałe	1 117 319 297,41	1 273 354 091,34	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	121 777 710,61	124 908 712,40			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 612 664,35	995 024 768,13	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 723 534,03	53 569 429,05			
d) środki transportu	998 454,21	764 684,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	77 206 934,21	99 086 497,75			
2. Środki trwałe w budowie	190 886 518,56	74 231 777,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-72 012 079,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	4 006 452,91	2 718 477,75
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	613 972 279,20	586 888 448,76
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	45 938 478,00
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	45 938 478,00
- udziały lub akcje			- długoterminowa		38 020 575,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa		7 917 903,00
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	4 423 197,50	2 912 039,53
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 423 197,50	2 912 039,53
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	4 423 197,50	2 912 039,53
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	201 441 680,04	219 446 292,74			
I. Zapasy	35 769 849,20	23 150 716,17	III. Zobowiązania krótkoterminowe	95 655 623,84	115 828 391,88
1. Materiały	1 169 026,61	1 356 524,10	I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	29 931 564,47	17 487 520,90	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 857 139,24	3 390 196,47	- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	812 118,88	916 474,70			

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
	1	2		1	2
II. Należności krótkoterminowe	50 989 899,18	50 575 804,91	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	37 853 345,33	51 552 402,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 147 583,70	1 294 236,24
– 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:	13 658 752,43	10 879 525,82
2. Należności od pozostałych jednostek	50 989 899,18	50 575 804,91	– do 12 miesięcy	13 625 573,04	10 292 842,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 878 723,13	5 079 887,14	– powyżej 12 miesięcy	33 179,39	586 683,39
– do 12 miesięcy	2 613 020,48	4 832 353,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
– powyżej 12 miesięcy	265 702,65	247 533,95	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	849 777,73	438 409,27	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 457 847,27	13 773 671,07
c) inne	47 261 398,32	45 057 508,50	h) z tytułu wynagrodzeń	3 575 113,82	10 413 166,66
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	7 014 048,11	15 191 802,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	111 968 282,80	142 747 399,99			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 968 282,80	142 747 399,99			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	57 802 278,51	64 275 989,67
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549 782,22	47 038 618,49
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	11 777 496,29	16 692 371,18
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	475 000,00	545 000,00
b) w pozostałych jednostkach	23 843,28	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23 843,28	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	513 893 457,86	422 209 539,35
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	111 944 439,52	142 747 399,99	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 911 483,56	142 721 365,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	513 893 457,86	422 209 539,35
– inne środki pieniężne	32 955,96	26 034,99	– długoterminowe	342 330 797,35	218 281 249,28
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	171 562 660,51	203 928 290,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 713 648,86	2 972 371,67			
Aktywa razem	1 510 598 280,35	1 568 493 625,73	Pasywa razem	1 510 598 280,35	1 568 493 625,73

*) 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)

Poznań 31.03.2014
miejscowość i data

REKTOR

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Teresa Zietek

biegły rewident nr ewid. 10081