

Numer identyfikacyjny - REGON:
00000129300000

F-01/s

**Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym uczelni**

Okres sprawozdawczy: 2019 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 2019 jednostka sprawozdawcza prowadziła działalność? ☒ tak ☐ nie

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody z działalności operacyjnej (w. 02+20)		776376.0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 03+04+05+06+08+09+10+13+14+15+18+19)		743061.4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		537402.8
Dotacje z budżetu państwa		36587.1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		282.6
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		23651.8
w tym na studiach niestacjonarnych		20125.8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		2113.6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		51539.4
Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		11316.6
w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	10411.7
	w tym z funduszy strukturalnych	0.0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		9421.7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego		10655.4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		60090.4
w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	26432.3
	wpływy z budżetu państwa	3614.5
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0.0
Pozostałe przychody (wiersze 21+22)		33314.6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		21.5
Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 23+24+25)		33293.1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7205.5
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	129.6
	inne pozostałe przychody operacyjne	25958.0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	20008.0
Koszty działalności operacyjnej (wiersze 28+56)		732261.8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w. 54)		713737.4
Amortyzacja		35679.6
Zużycie materiałów i energii		55520.9
w tym energia		26775.4
Usługi obce		61943.4
Podatki i opłaty		387.7
w tym	wpłaty na PFRON	0.0
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	333.5
	podatki na rzecz budżetu państwa	9.2
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	22.0
	opłaty na rzecz budżetu państwa	22.7
Wynagrodzenia		420662.3
w tym wynikające ze stosunku pracy		391601.1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		129131.1
w tym	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	65792.4
	składki na Fundusz Pracy	6931.9

	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44	0.0
	składki na pracownicze programy emerytalne	45	0.0
	dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia	46	232.5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47	15033.9
	inne świadczenia	48	36825.4
Pozostałe koszty rodzajowe		49	31758.6
w tym	aparatura naukowo-badawcza	50	4971.0
	podróże służbowe	51	15562.4
Ogółem koszty rodzajowe (wiersze 29+30+32+33+39+41+49)		52	735083.6
Zmiana stanu produktów (-,+)		53	-21346.2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 52+53)		54	713737.4
w tym działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0.0
Pozostałe koszty (wiersze 57+58)		56	18524.4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	9.6
Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 59+60+61)		58	18514.8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0.0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	1545.4
	inne pozostałe koszty operacyjne	61	16969.4
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (wiersze 01-27)		62	44114.2
Przychody finansowe		63	2529.1
w tym odsetki uzyskane		64	2529.1
w tym	od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów	65	0.0
	od jednostek samorządu terytorialnego	66	
Koszty finansowe		67	1064.9
w tym odsetki zapłacone		68	595.9
Zysk (strata) brutto (wiersze 62+63-67)		69	45578.4
Podatek dochodowy		70	0.0
z tego	część bieżąca	71	0.0
	część odroczonej	72	0.0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		73	0.0
Zysk (strata) netto (wiersze 69-70-73)		74	45578.4

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	13881.7	
	w tym dotacji z budżetu państwa		02	10853.0	
	zwiększenia ogółem (wiersze 04+06)		03	34503.4	
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04	34095.6	
		w tym przeznaczone na pomoc dla doktorantów	05	1704.7	
		inne przychody	06	407.8	
	zmniejszenia ogółem (wiersze 08+14+20)		07	34157.4	
	z tego	dla studentów (wiersze 09+10+11+12+13)		08	32433.7
		z tego	stypendia socjalne	09	16132.3
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	2445.3
			stypendia rektora dla najlepszych studentów/stypendia rektora	11	13176.9
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	289.0
			zapomogi	13	390.2
			dla doktorantów (wiersze 15+16+17+18+19)		14
		z tego	stypendia socjalne	15	453.1
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	133.0
			stypendia dla najlepszych doktorantów /stypendia rektora	17	1028.8
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0.0
			zapomogi	19	108.8
		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	-3028.7
		stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 01+03-07+22))		23	11199.0
		w tym dotacji z budżetu państwa		24	11199.0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		stan funduszu na początek roku		25	49698.6
	zwiększenia ogółem		26	20274.2	
	zmniejszenia ogółem		27	21350.4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 25+26-27)		28	48622.4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		29	1015626.0	
	zwiększenia ogółem		30	75216.2	
	w tym	odpis z zysku netto	31	24431.3	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	32	0.0	
	zmniejszenia ogółem		33	34256.2	
	w tym	pokrycie straty netto	34	0.0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	774.4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 29+30-33)		36	1056586.0	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		37	980.0	
	zwiększenia ogółem		38	500.0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		39	500.0	
	zmniejszenia ogółem		40	550.0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 37+38-40)		41	930.0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początku roku		42	0.0	
	zwiększenia ogółem		43	2193.5	
	zmniejszenia ogółem		44	1323.8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 42+43-44)		45	869.7	

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

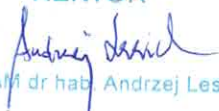
Dział III. Dane uzupełniające (stan w dniu 31 grudnia w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		01 62705.0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		02 18274.5
Środki z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		03 2828.8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		04 7490.2
z tego	budżet państwa	05 7490.2
	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 88.5
z tego	środki krajowe	08 88.5
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	09 0.0
Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		10 1311.5
z tego	środki krajowe	11 1311.5
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	12 0.0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie wykazane w wierszach 06, 09, 12)		13 8744.2
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 1295.5
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)		
Należności długoterminowe		15 0.0
Inwestycje długoterminowe		16 39022.6
w tym	udziały lub akcje	17 84.0
	inne papiery wartościowe	18 38938.6
	udzielone pożyczki	19 0.0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20 0.0
Zapasy		21 43224.3
Należności krótkoterminowe		22 57155.9
w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń		23 1374.2
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 312161.0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		28 2001.2
Pasywa (wybrane pozycje)		
Zobowiązania długoterminowe		29 0.0
w tym kredyty i pożyczki		30 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe		31 151936.9
w tym	kredyty i pożyczki	32 0.0
	z tytułu dostaw i usług	33 18629.9
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 18980.1
	z tytułu wynagrodzeń	35 50548.4
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		36 43966.3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		37 245391.9
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)		
Koszt remontu budynków i budowli		38 9136.8
w tym	remonty domów i stołówek studenckich	39 1197.0
	w tym finansowane z subwencji	40 1192.8
Koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		41 14019.6
Opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		42 13654.9
Podatek VAT należny ogółem		43 6025.2
Podatek VAT naliczony do odliczenia		44 3248.7
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu		45

		2793.8
Kwota podatku VAT do zwrotu	46	0.0
Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG	47	274.0
Darowizny od osób fizycznych	48	2.0
Przychody należne ze zbycia środków trwałych	49	11320.5
Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów	50	4115.0
Informacje dodatkowe		
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania	01	360
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania	02	60

KWESIOR
Główny

mgr Agnieszka Palacz

REKTOR

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki