

Nazwa Uczelni		BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu					
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.		31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	1 200 652 193,14	1 255 895 933,92	A. Kapitał (fundusz) własny	1 037 008 150,21	1 040 935 557,73
I. Wartości niematerialne i prawne	748 719,20	1 803 492,08	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	1 008 961 901,10	1 023 705 089,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	748 719,20	1 803 492,08	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 199 819 473,94	1 254 092 441,84	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	1 182 713 334,84	1 245 116 397,65	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	117 996 969,29	118 247 631,75			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	981 000 059,70	1 011 912 987,16	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 909 876,96	34 518 689,06	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu	670 461,39	858 665,96	– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	58 135 967,50	79 578 423,72			
2. Środki trwałe w budowie	17 106 139,10	8 976 044,19	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	28 046 249,11	17 230 467,75
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	84 000,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 179 388,42	489 646 514,85
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	58 866 712,46	56 821 785,46
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	84 000,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58 211 274,00	54 551 467,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	47 167 511,00	43 597 686,00
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa	11 043 763,00	10 953 781,00
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	655 438,46	2 270 318,46
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe	655 438,46	2 270 318,46
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	84 000,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
– udziały lub akcje	84 000,00		1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
– udzielone pożyczki			e) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Czesława Kostecka
NIP 12673

B. Aktywa obrotowe	320 535 345,49	274 686 138,66
I. Zapasy	19 781 099,88	18 849 616,99
1. Materiały	1 176 773,56	931 404,27
2. Półprodukty i produkty w toku	15 053 178,44	13 701 776,00
3. Produkty gotowe	2 668 066,07	2 773 377,69
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	883 081,81	1 443 059,03
II. Należności krótkoterminowe	50 686 890,07	53 120 681,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	50 686 890,07	53 120 681,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 008 150,99	9 458 228,02
– do 12 miesięcy	7 927 465,44	9 345 796,98
– powyżej 12 miesięcy	80 685,55	112 431,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	372 670,79	1 158 266,63
c) inne	42 306 068,29	42 504 186,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	248 056 806,96	201 049 849,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 056 806,96	201 049 849,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	248 056 806,96	201 049 849,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	247 722 751,10	133 849 115,88
– inne środki pieniężne	334 055,86	67 200 733,93
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 010 548,58	1 665 990,73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 521 187 538,63	1 530 582 072,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	155 341 040,45	153 117 879,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	79 665 806,84	80 461 830,12
a) kredyty i pożyczki		40,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 354 922,50	19 011 953,45
– do 12 miesięcy	17 354 922,50	18 108 733,25
– powyżej 12 miesięcy		903 220,20
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 006 401,78	16 987 376,85
h) z tytułu wynagrodzeń	44 530 960,52	42 969 623,06
i) inne	1 773 522,04	1 492 836,76
4. Fundusze specjalne	75 675 233,61	72 656 049,49
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 096 334,24	49 142 932,21
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	24 518 899,37	22 473 117,28
c) własny fundusz stypendialny	1 060 000,00	1 040 000,00
d) fundusz rozwoju uczelni		
e) inne fundusze specjalne*		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	269 971 635,51	279 706 849,78
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	269 971 635,51	279 706 849,78
– długoterminowe	62 172 579,32	68 892 578,62
– krótkoterminowe	207 799 056,19	210 814 271,16
Pasywa razem	1 521 187 538,63	1 530 582 072,58

* 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 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

KWESIOR

mgr Agnieszka Palacz

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Z-ca Kwestora

mgr Zofia Biszczyńska

REKTOR

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
podpis Rektora

Czesława Kostecka
biegły rewident 12673

POZNAN, 31.03.2018 r.
miejscowość i data