

Numer identyfikacyjny - REGON:
00000129300000

Okres sprawozdawczy: 2020 rok

F-01/s

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym uczelni

Informacje wstępne

Imię i nazwisko	ANNA WAŁĘGA
Telefon	61/829 44 33
E-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie	kwestor@amu.edu.pl
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	annawal@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)		01
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 03+04+05+06+08+09+10+13+14+15+18+19)		02
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03
Dotacje z budżetu państwa		04
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06
w tym na studiach niestacjonarnych		07
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09
Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		10
w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	11
	w tym z funduszy strukturalnych	12
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		13
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego		14
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		15
w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	16
	wpływy z budżetu państwa	17
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		18
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		19
Pozostałe przychody (wiersze 21+22)		20
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		21
Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 23+24+25)		22
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24
	inne pozostałe przychody operacyjne	25
	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
Koszty działalności operacyjnej (wiersze 28+56)		27
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w. 54)		28
Amortyzacja		29
Zużycie materiałów i energii		30
w tym energia		31
Usługi obce		32
Podatki i opłaty		33
w tym	wpłaty na PFRON	34
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	35
	podatki na rzecz budżetu państwa	36
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	37
	opłaty na rzecz budżetu państwa	38
Wynagrodzenia		39
w tym wynikające ze stosunku pracy		40
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		41
w tym	składki na fundusz Ubezpieczeń Społecznych	42
	składki na Fundusz Pracy	43

	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44	0.0
	składki na pracownicze programy emerytalne	45	0.0
	dopłaty do kwater, żywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia	46	155.6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47	15386.0
	inne świadczenia	48	30171.0
Pozostałe koszty rodzajowe		49	11045.0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	50	675.0
	podróże służbowe	51	3353.1
Ogółem koszty rodzajowe (wiersze 29+30+32+33+39+41+49)		52	712939.8
Zmiana stanu produktów (-,+)		53	12659.3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 52+53)		54	725599.1
w tym działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	
Pozostałe koszty (wiersze 57+58)		56	19777.7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0.0
Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 59+60+61)		58	19777.7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	555.3
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	537.6
	inne pozostałe koszty operacyjne	61	18684.8
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (wiersze 01-27)		62	19402.8
Przychody finansowe		63	2423.3
w tym odsetki uzyskane		64	935.0
w tym	od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów	65	
	od jednostek samorządu terytorialnego	66	
Koszty finansowe		67	501.0
w tym odsetki zapłacone		68	101.0
Zysk (strata) brutto (wiersze 62+63-67)		69	21325.1
Podatek dochodowy		70	649.1 651,8
z tego	część bieżąca	71	649.1
	część odroczone	72	0.0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		73	0.0
Zysk (strata) netto (wiersze 69-70-73)		74	20676.0 20.673,2

WESTOR
biurowy księgowy

mgr Agnieszka Palacz

poz. 70 651,8
poz. 74 20.673,2

WESTOR
biurowy księgowy

05.05.2021

mgr Agnieszka Palacz

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	11199.0	
	w tym dotacji z budżetu państwa		02	11199.0	
	zwiększenia ogółem (wiersze 04+06)		03	37101.9	
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04	36351.0	
		w tym przeznaczone na pomoc dla doktorantów	05	2500.0	
		inne przychody	06	750.9	
	zmniejszenia ogółem (wiersze 08+14+20)		07	32984.6	
	z tego	dla studentów (wiersze 09+10+11+12+13)		08	30755.7
		z tego	stypendia socjalne	09	12178.7
			stypendia dla osób z niepełnosprawnościami	10	2690.6
			stypendia rektora	11	12788.8
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	0.0
			zapomogi	13	3097.6
			dla doktorantów (wiersze 15+16+17+18+19)		14
		z tego	stypendia socjalne	15	279.6
			stypendia dla osób z niepełnosprawnościami	16	107.3
			stypendia rektora	17	929.6
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	750.9
			zapomogi	19	161.5
		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	15316.3
		w tym dotacji z budżetu państwa		24	15316.3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		stan funduszu na początek roku		25	48622.4
		zwiększenia ogółem		26	20637.1
	zmniejszenia ogółem		27	22429.5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 25+26-27)		28	46830.0	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		29	1057360.4	
	zwiększenia ogółem		30	75328.2	
	w tym	odpis z zysku netto	31	45578.4	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	32	0.0	
	zmniejszenia ogółem		33	34181.0	
	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	1098507.6	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		37	930.0	
	zwiększenia ogółem		38	574.0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		39	0.0	
	zmniejszenia ogółem		40	640.0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 37+38-40)		41	864.0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początku roku		42	869.7	
	zwiększenia ogółem		43	1654.7	
	zmniejszenia ogółem		44	1217.3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 42+43-44)		45	1307.1	

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	39099.6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		02	27304.7
Środki z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		03	3136.4
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		04	663.0
z tego	budżet państwa	05	663.0
	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	4618.6
z tego	środki krajowe	08	692.8
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	09	3925.8
Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		10	4523.5
z tego	środki krajowe	11	678.5
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	12	3845.0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie wykazane w wierszach 06, 09, 12)		13	2467.9
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	596.5
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)			
Należności długoterminowe		15	0.0
Inwestycje długoterminowe		16	53985.6
w tym	udziały lub akcje	17	0.0
	inne papiery wartościowe	18	53985.6
	udzielone pożyczki	19	0.0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20	0.0
Zapasy		21	31367.3
Należności krótkoterminowe		22	52801.1
w tym z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń		23	303.2
Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)			
w tym	udziały lub akcje	24	0.0
	inne papiery wartościowe	25	39673.3
	udzielone pożyczki	26	0.0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27	420053.3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		28	1761.4
Pasywa (wybrane pozycje)			
Zobowiązania długoterminowe		29	0.0
w tym kredyty i pożyczki		30	0.0
Zobowiązania krótkoterminowe		31	92962.7
w tym	kredyty i pożyczki	32	0.0
	z tytułu dostaw i usług	33	18259.5
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	34	21593.9
	z tytułu wynagrodzeń	35	53109.2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		36	124521.6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		37	239383.8
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)			
Koszt remontu budynków i budowli		38	6130.1
w tym	remonty domów i stołówek studenckich	39	488.2
	w tym finansowane z subwencji	40	488.2
Koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		41	12501.1
Opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		42	9328.3
Kwota stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		43	4461.3
Podatek VAT należny ogółem		44	5185.6
Podatek VAT naliczony do odliczenia		45	

			2864.1
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu		46	2321.5
Kwota podatku VAT do zwrotu		47	0.0
Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG		48	35.0
Darowizny od osób fizycznych		49	120.0
Przychody należne ze zbycia środków trwałych		50	917.6
Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		51	1472.9
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