

bilans14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)				Przeznaczenie formularza	
	Stan na		Pasywa	Stan na		
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	
Aktywa	1	2		1	2	
A. Aktywa trwałe	1 349 047 332,99	1 416 922 459,43	A. Kapitał (fundusz) własny	981 605 176,97	1 011 166 973,20	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 461 464,06	1 170 200,36	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	1 050 898 778,40	1 007 336 930,17	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00					
2. Wartość firmy	0,00		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 461 464,06	1 170 200,36				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 347 585 868,93	1 415 752 259,07				
1. Środki trwałe	1 273 354 091,34	1 307 984 097,94	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124 908 712,40	146 176 833,00				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	995 024 768,13	984 298 057,24	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 569 429,05	44 085 428,74				
d) środki transportu	764 684,01	495 721,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
e) inne środki trwałe	99 086 497,75	132 928 057,72				
2. Środki trwałe w budowie	74 231 777,59	107 768 161,13	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	2 718 477,75	3 830 043,03	
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	586 888 448,76	632 541 692,79	
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	45 938 478,00	53 191 391,00	
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	45 938 478,00	53 191 391,00	
- udziały lub akcje			- długoterminowa	38 020 575,00	40 149 471,00	
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	7 917 903,00	13 041 920,00	
- 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	2 912 039,53	1 215 753,29	
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 912 039,53	1 215 753,29	
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	2 912 039,53	1 215 753,29	
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	219 446 292,74	226 786 206,56				
I. Zapasy	23 150 716,17	19 972 562,93	III. Zobowiązania krótkoterminowe	115 828 391,88	138 205 997,53	
1. Materiały	1 356 524,10	1 111 542,15	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	17 487 520,90	15 264 817,79	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
3. Produkty gotowe	3 390 196,47	3 292 988,35	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy	916 474,70	303 214,64				

II. Należności krótkoterminowe	50 575 804,91	47 225 987,52	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	51 552 402,21	73 205 553,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 294 136,24	1 696 286,24
- 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:	10 879 525,82	13 807 619,20
2. Należności od pozostałych jednostek	50 575 804,91	47 225 987,52	- do 12 miesięcy	10 292 842,43	13 365 316,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 079 887,14	2 656 068,71	- powyżej 12 miesięcy	586 683,39	442 302,83
- do 12 miesięcy	4 832 353,19	2 431 238,49	c) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy	247 533,95	224 730,22	f) zobowiązania weksłowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	438 409,27	949 933,51	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 773 671,07	15 003 868,29
c) inne	45 057 508,50	43 619 985,30	h) z tytułu wynagrodzeń	10 413 166,66	40 357 155,66
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	15 191 802,42	2 340 624,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	142 747 399,99	156 804 479,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 747 399,99	156 804 479,29			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne	64 275 989,67	65 000 443,98
- udzielone pożyczki			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 038 618,49	46 974 318,92
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	16 692 371,18	17 391 125,06
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) własny fundusz stypendialny	545 000,00	635 000,00
- udziały lub akcje			d) fundusz rozwoju uczelni		
- inne papiery wartościowe			e) inne fundusze specjalne*		
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142 747 399,99	156 804 479,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	422 209 539,35	439 928 550,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 721 365,00	156 648 888,47	1. Ujemna wartość firmy		
- inne środki pieniężne	26 034,99	155 590,82	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	422 209 539,35	439 928 550,97
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	218 281 249,28	249 795 316,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	203 928 290,07	190 133 234,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 972 371,67	2 783 176,82			
Aktywa razem	1 568 493 625,73	1 643 708 665,99	Pasywa razem	1 568 493 625,73	1 643 708 665,99

*) należy ująć tylko kwoty wchodzące w skład przychodów - 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, dnia 31 marca 2015r.
miejscowość i data

REKTOR

prof. dr hab. Ewa Marciniak
podpis Rektora

prof. dr hab. Ewa Marciniak