

GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 712 Poznań	F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2017	Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk Termin przekazania: – do 30 marca 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.
Numer identyfikacyjny - REGON 000001293		

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI)

Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednolitym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie				Kwota
0				1
Przychody z działalności operacyjnej (wiersze 02+27)			01	701 296,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 03+12+25+26)			02	641 069,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (wiersze 04+06+07+09)			03	531 982,1
z tego	dotacje z budżetu państwa		04	451 032,9
	w tym dotacja podstawowa		05	439 413,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		06	262,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		07	37 900,7
	w tym na studiach niestacjonarnych		08	28 187,3
	pozostałe		09	42 786,5
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	10	18 036,5
		wpływy z budżetu państwa	11	2 134,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (wiersze 13+16+17+18+21+22+23)			12	109 087,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		13	28 456,9
	w tym	na utrzymanie potencjału badawczego	14	23 697,6
		na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców	15	3 406,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		16	2 849,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		17	49 115,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		18	8 689,2
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	19	7 466,1
		w tym z funduszy strukturalnych	20	1 350,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	8 885,1
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki		22	9 399,0
	pozostałe		23	1 692,0
	w tym środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		24	42,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			25	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			26	0,0
Pozostałe przychody (wiersze 28+29)			27	60 227,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			28	98,6
Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32)			29	60 128,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		30	17 614,9
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31	237,0
	inne pozostałe przychody operacyjne		32	42 276,5
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	33	35 069,1
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	34	3,1

Dział I. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
Koszty działalności operacyjnej (wiersze 36+66)		35	673 720,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (wiersz 62)		36	663 469,0
Amortyzacja		37	47 105,3
Zużycie materiałów i energii		38	48 607,9
w tym energia		39	26 635,9
Usługi obce		40	44 975,9
Podatki i opłaty		41	315,2
w tym	wpłaty na PFRON	42	0,0
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	43	283,8
	podatki na rzecz budżetu państwa	44	14,3
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	45	11,3
	opłaty na rzecz budżetu państwa	46	3,5
Wynagrodzenia		47	379 993,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		48	344 937,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		49	102 828,2
w tym	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	50	57 950,1
	składki na Fundusz Pracy	51	6 185,1
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52	0,0
	składki na pracownicze programy emerytalne	53	0,0
	dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia	54	55,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	14 316,6
	inne świadczenia	56	20 903,8
Pozostałe koszty rodzajowe		57	40 412,4
w tym	aparatura naukowo-badawcza	58	9 616,7
	podróże służbowe	59	12 565,9
Ogółem koszty rodzajowe (wiersze 37+38+40+41+47+49+57)		60	664 238,7
Zmiana stanu produktów (-,+)		61	-769,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 60+61 i (wiersze 63+64+65))		62	663 469,0
z tego	działalności dydaktycznej	63	532 096,5
	działalności badawczej	64	131 372,5
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	65	0,0
		66	10 251,2
Pozostałe koszty (wiersze 67+68)		67	76,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		68	10 175,1
Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 69+70+71)		69	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	70	377,9
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71	9 797,2
	inne pozostałe koszty operacyjne	72	0,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość zapasów i wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	73	0,0
	koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	74	27 576,2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (wiersze 01-35)		75	2 535,5
Przychody finansowe		76	2 212,8
w tym odsetki uzyskane		77	0,0
w tym	od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów	78	0,0
	od jednostek samorządu terytorialnego	79	2 065,5
		80	176,9
Zysk (strata) brutto (wiersze 74+75-79)		81	28046,2
Podatek dochodowy		82	0,0
z tego	część bieżąca	83	0,0
	część odroczonej	84	0,0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		85	0,0
Zysk (strata) netto (wiersze 81-82-85)		86	28 046,2

Dział II. Fundusze-stan w dniu 31 grudnia

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie				Kwota	
0				1	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	22 473,1	
	w tym z dotacji budżetu państwa		02	11 307,7	
	zwiększenia ogółem (wiersze 04+07+08+09)		03	54 632,9	
	z tego	dotacja z budżetu państwa		04	41 948,3
		w tym	przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	1 625,8
			remonty domów i stołówek studenckich	06	13 567,1
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		07	11 535,1
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		08	0,0
		inne przychody		09	1 149,5
	zmniejszenia ogółem (wiersze 11+17+23+31)		10	52 587,1	
	z tego	dla studentów (wiersze 12+13+14+15+16)		11	26 707,9
		z tego	stypendia socjalne	12	15 058,2
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	13	1 980,0
			stypendia rektora dla najlepszych studentów	14	9 018,6
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	360,0
			zapomogi	16	291,1
		dla doktorantów (wiersze 18+19+20+21+22)		17	1 800,8
		z tego	stypendia socjalne	18	628,6
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	19	105,8
			stypendia dla najlepszych doktorantów	20	812,8
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	21	175,0
			zapomogi	22	78,6
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	23 995,3
		w tym	wynagrodzenia	24	4 083,9
			w tym wynikające ze stosunku pracy	25	3 873,4
			składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	26	669,1
			składki na Fundusz Pracy	27	40,1
			składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28	0,0
			wpłaty na PFRON	29	0,0
			remonty i modernizacja	30	13 702,7
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		31	83,1
		w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		32	83,1
		zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		33	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 01+03-10+33)		34	24 518,9	
	w tym z dotacji budżetu państwa		35	11 632,1	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		36	49 142,9	
	zwiększenia ogółem		37	17 135,3	
	zmniejszenia ogółem		38	16 181,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 36+37-38)		39	50 096,3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		40	1 023 705,1	
	zwiększenia ogółem		41	19 092,4	
	w tym	odpis z zysku netto	42	17 230,5	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	43	0,0	
	zmniejszenia ogółem		44	33 835,6	
	w tym	pokrycie straty netto	45	0,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	46	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 40+41-44)		47	1 008 961,9	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		48	1 040,0	
	zwiększenia ogółem		49	500,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		50	500,0	
	zmniejszenia ogółem		51	480,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 48+49-51)		52	1 060,0	
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		53	0,0	
	zwiększenia ogółem		54	0,0	
	zmniejszenia ogółem		55	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 53+54-55)		56	0,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku	57	0,0
zwiększenia ogółem	58	0,0
zmniejszenia ogółem	59	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 57+58-59)	60	0,0

Dział III. Dane uzupełniające-stan w dniu 31 grudnia

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		27 208,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		13 311,5
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 449,7
z tego	budżet państwa	2 449,7
	budżet środków europejskich	0,0
Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,0
z tego	środki krajowe	0,0
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	0,0
Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		32,5
z tego	środki krajowe	32,5
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie wykazane w wierszach 05, 08, 11)		1 938,7
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza dotacjami wykazanymi w wierszach 03,06,09 oraz środkami wykazanymi w wierszu 12)		4 156,6
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)		
Należności długoterminowe		0,0
Inwestycje długoterminowe		84,0
w tym	udziały lub akcje	84,0
	inne papiery wartościowe	0,0
	udzielone pożyczki	0,0
		0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,0
Zapasy		19 781,1
Należności krótkoterminowe		50 686,9
w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń		372,7
Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)		
w tym	udziały lub akcje	0,0
	inne papiery wartościowe	0,0
	udzielone pożyczki	0,0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	248 056,8
		2 010,5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa (wybrane pozycje)		
Zobowiązania długoterminowe		0,0
w tym kredyty i pożyczki		0,0
Zobowiązania krótkoterminowe		79 665,8
w tym	kredyty i pożyczki	0,0
	z tytułu dostaw i usług	17 354,9
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 006,4
	z tytułu wynagrodzeń	44 530,9
		62 172,6
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		207 799,1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)		
Koszt remontu budynków i budowli		19 557,7
w tym remonty domów i stołówek studenckich		13 615,3
Podatek VAT należny ogółem		5 220,0
Podatek VAT naliczony do odliczenia		2 614,0
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu		2 606,0
Kwota podatku VAT do zwrotu		0,0
Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG		401,0
Darowizny od osób fizycznych		0,0
Przychody należne ze zbycia środków trwałych		17 739,2
Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		124,3
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza.		1
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.		2

KWESTOR

mgr Agnieszka Palacz

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby, sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.