

Numer identyfikacyjny - REGON:
00000129300000

F-01/s

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni

Okres sprawozdawczy: 2022 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 2022 jednostka sprawozdawcza prowadziła działalność?	☒ tak	☐ nie
--	---	------------------------------

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
Przychody z działalności operacyjnej (w. 02+20)		874817.9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 03+04+05+06+08+09+10+13+14+15+18+19)		841395.8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		589653.0
Dotacje z budżetu państwa		6582.1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		1027.0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		37221.2
w tym na studiach niestacjonarnych		28618.7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju		16441.2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		64654.1
Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		27139.4
w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	25555.7
	w tym z funduszy strukturalnych	6025.5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		7970.6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego		43048.6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		47658.6
w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0.0
	wpływy z budżetu państwa	157.0
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		0.0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0.0
Pozostałe przychody (wiersze 21+22)		33422.1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		17.7
Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 23+24+25)		33404.4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3173.4
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	257.3
	inne pozostałe przychody operacyjne	29973.7
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	9234.8
Koszty działalności operacyjnej (wiersze 28+56)		855267.9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w. 54)		843610.3
Amortyzacja		32390.4
Zużycie materiałów i energii		62861.1
w tym energia		30665.7
Usługi obce		70329.6
Podatki i opłaty		435.0
w tym	wpłaty na PFRON	0.0
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	296.1
	podatki na rzecz budżetu państwa	8.0
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	54.2
	opłaty na rzecz budżetu państwa	76.7
Wynagrodzenia		493952.9
w tym wynikające ze stosunku pracy		469067.0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		156870.8
w tym	składki na fundusz Ubezpieczeń Społecznych	80473.3
	składki na Fundusz Pracy	8631.9

	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	389.8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47	27275.8
	inne świadczenia	48	37922.1
Pozostałe koszty rodzajowe		49	34165.8
w tym	aparatura naukowo-badawcza	50	0.0
	podróże służbowe	51	18570.2
Ogółem koszty rodzajowe (wiersze 29+30+32+33+39+41+49)		52	851005.6
Zmiana stanu produktów (-,+)		53	-7395.3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 52+53)		54	843610.3
w tym działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0.0
Pozostałe koszty (wiersze 57+58)		56	11657.6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0.0
Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 59+60+61)		58	11657.6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0.0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	320.9
	inne pozostałe koszty operacyjne	61	11336.7
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (wiersze 01-27)		62	19550.0
Przychody finansowe		63	8052.2
w tym odsetki uzyskane		64	7816.0
w tym	od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów	65	0.0
	od jednostek samorządu terytorialnego	66	0.0
Koszty finansowe		67	329.5
w tym odsetki zapłacone		68	110.3
Zysk (strata) brutto (wiersze 62+63-67)		69	27272.7
Podatek dochodowy		70	85.3
z tego	część bieżąca	71	85.3
	część odroczone	72	0.0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		73	0.0
Zysk (strata) netto (wiersze 69-70-73)		74	27187.4

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	15476.7	
	w tym dotacji z budżetu państwa		02	15476.7	
	zwiększenia ogółem (wiersze 04+06)		03	33318.4	
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04	30963.8	
		w tym przeznaczone na pomoc dla doktorantów	05	3079.4	
		inne przychody	06	2354.6	
	zmniejszenia ogółem (wiersze 08+14+20)		07	37503.5	
	z tego	dla studentów (wiersze 09+10+11+12+13)		08	34424.1
		z tego	stypendia socjalne	09	13072.8
			stypendia dla osób z niepełnosprawnościami	10	2879.5
			stypendia rektora	11	16283.0
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	459.0
			zapomogi	13	1729.8
		dla doktorantów (wiersze 15+16+17+18+19)		14	3079.4
		z tego	stypendia socjalne	15	191.0
			stypendia dla osób z niepełnosprawnościami	16	66.5
			stypendia rektora	17	800.2
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	1895.6
			zapomogi	19	126.1
		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	11291.6
		w tym dotacji z budżetu państwa		24	11291.6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		25	45426.1	
	zwiększenia ogółem		26	30919.2	
	zmniejszenia ogółem		27	28980.0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 25+26-27)		28	47365.3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		29	1087141.1	
	zwiększenia ogółem		30	56798.9	
	w tym	odpis z zysku netto	31	18371.6	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	32	0.0	
	zmniejszenia ogółem		33	35660.8	
	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	1108279.2	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		37	642.5	
	zwiększenia ogółem		38	600.0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		39	600.0	
	zmniejszenia ogółem		40	352.5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 37+38-40)		41	890.0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początku roku		42	1535.9	
	zwiększenia ogółem		43	1099.3	
	zmniejszenia ogółem		44	1948.8	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 42+43-44)		45	686.4	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku	46	0.0
zwiększenia ogółem	47	103.3
zmniejszenia ogółem	48	74.2
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 46+47-48)	49	29.1

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)		87324.3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		34350.3
Środki z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1381.2
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3113.6
z tego	budżet państwa	3113.6
	budżet środków europejskich	0.0
Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1798.7
z tego	środki krajowe	269.8
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	1528.9
Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		9107.3
z tego.	środki krajowe	1366.1
	środki z bezzwrotnej pomocy z UE	7741.2
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie wykazane w wierszach 06, 09, 12)		14687.0
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)		12392.9
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)		
Należności długoterminowe		0.0
Inwestycje długoterminowe		101735.5
w tym	udziały lub akcje	0.0
	inne papiery wartościowe	0.0
	udzielone pożyczki	0.0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0.0
Zapasy		31601.4
Należności krótkoterminowe		56042.3
w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń		225.0
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	461452.4
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6385.0
Pasywa (wybrane pozycje)		
Zobowiązania długoterminowe		0.0
w tym kredyty i pożyczki		0.0
Zobowiązania krótkoterminowe		160829.4
w tym	kredyty i pożyczki	0.0
	z tytułu dostaw i usług	18004.8
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20984.8
	z tytułu wynagrodzeń	58248.1
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		118469.0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		332260.0
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)		
Koszt remontu budynków i budowli		8926.9
w tym	remonty domów i stołówek studenckich	828.4
	w tym finansowane z subwencji	828.4
Koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		15622.7
Opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15369.4
Kwota stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich		16011.0
Podatek VAT należny ogółem		8401.1
Podatek VAT naliczony do odliczenia		

		3094.6
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu	46	5306.5
Kwota podatku VAT do zwrotu	47	0.0
Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG	48	400.9
Darowizny od osób fizycznych	49	0.0
Przychody należne ze zbycia środków trwałych	50	3485.6
Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów	51	312.2
Informacje dodatkowe		
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania	01	1200
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania	02	50

KWESTOR
Główny księgowy

mgr Agnieszka Palacz

REKTOR
 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

