



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

F-01/s

**Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym**

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

Numer identyfikacyjny - REGON

szkół wyższych

za rok 2018

Termin przekazania:
– do 29 marca 2019 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 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

Wyszczególnienie			Kwota
0			1
Przychody z działalności operacyjnej (wiersze 02+27)			01703 236,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 03+12+25+26)			02671 611,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (wiersze 04+06+07+09)			03558 908,5
z tego	dotacje z budżetu państwa		04469 917,8
	w tym dotacja podstawowa		05457 673,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		06243,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		0737 400,3
	w tym na studiach niestacjonarnych		0830 235,9
	pozostałe		0951 347,3
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1026 442,3
		wpływy z budżetu państwa	111 995,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (wiersze 13+16+17+18+21+22+23)			12112 702,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		1332 384,2
	w tym	na utrzymanie potencjału badawczego	1428 146,1
		na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców	153 098,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		162 053,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		1750 353,2
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		187 784,6
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	196 622,7
		w tym z funduszy strukturalnych	201 900,5
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		218 096,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki		229 281,9
	pozostałe		232 748,8
	w tym środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		240,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			250,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			260,0
Pozostałe przychody (wiersze 28+29)			2731 625,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			28113,3
Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32)			2931 512,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		30563,0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31365,5
	inne pozostałe przychody operacyjne		3230 584,0
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	3325 628,3
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	340,0

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)			35 680 635,9	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (wiersz 62)			36 663 873,5	
Amortyzacja			37 41 830,1	
Zużycie materiałów i energii			38 48 981,3	
w tym energia			39 25 135,4	
Usługi obce			40 47 052,1	
Podatki i opłaty			41 338,8	
w tym	wpłaty na PFRON	42	0,0	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	43	268,0	
	podatki na rzecz budżetu państwa	44	5,6	
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	45	14,0	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	46	1,8	
Wynagrodzenia			47 382 441,3	
w tym wynikające ze stosunku pracy			48 350 174,4	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			49 106 158,8	
w tym	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	50	59 006,8	
	składki na Fundusz Pracy	51	6 267,1	
	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	1 877,3	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	14 617,8	
	inne świadczenia	56	21 093,3	
Pozostałe koszty rodzajowe			57 46 245,3	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	58	7 757,7	
	podróże służbowe	59	14 860,4	
Ogółem koszty rodzajowe (wiersze 37+38+40+41+47+49+57)			60 673 047,7	
Zmiana stanu produktów (-,+)			61 -9 174,2	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (wiersze 60+61) i (wiersze 63+64+65)			62 663 873,5	
z tego	działalności dydaktycznej	63	528 895,6	
	działalności badawczej	64	134 977,9	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	65	0,0	
Pozostałe koszty (wiersze 67+68)			66 16 762,4	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			67 61,9	
Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 69+70+71)			68 16 700,5	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		69 0,0	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		70 649,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne		71 16 051,5	
	w tym	odpisy aktualizujące wartość zapasów i wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	72	0,0
		koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	73	0,0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (wiersze 01-35)			74 22 601,0	
Przychody finansowe			75 2 443,1	
w tym odsetki uzyskane			76 2 443,1	
w tym	od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów		77 0,0	
	od jednostek samorządu terytorialnego		78 0,0	
			79 612,8	
Koszty finansowe			80 11,6	
Zysk (strata) brutto (wiersze 74+75-79)			81 24 431,3	
Podatek dochodowy			82	
z tego	część bieżąca	83		
	część odroczone	84		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			85	
Zysk (strata) netto (wiersze 81-82-85)			86 24 431,3	

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	24 518,9	
	w tym z dotacji budżetu państwa		02	11 632,1	
	zwiększenia ogółem (wiersze 04+07+08+09)		03	52 989,6	
	z tego	dotacja z budżetu państwa		04	39 195,3
		w tym	przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	1 810,6
			remonty domów i stołówek studenckich	06	3 408,1
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		07	12 794,5
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		08	0,0
		inne przychody		09	999,8
	zmniejszenia ogółem (wiersze 11+17+23+31)		10	63 626,8	
	z tego	dla studentów (wiersze 12+13+14+15+16)		11	34 520,4
		z tego	stypendia socjalne	12	18 731,5
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	13	2 733,4
			stypendia rektora dla najlepszych studentów	14	12 254,8
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	360,0
			zapomogi	16	440,7
		dla doktorantów (wiersze 18+19+20+21+22)		17	1 810,6
		z tego	stypendia socjalne	18	571,9
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	19	127,5
			stypendia dla najlepszych doktorantów	20	889,6
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	21	100,0
			zapomogi	22	121,6
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	27 217,4
		w tym	wynagrodzenia	24	4 561,2
			w tym wynikające ze stosunku pracy	25	4 370,8
			składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	26	784,1
			składki na Fundusz Pracy	27	19,4
			składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28	0,0
			wpłaty na PFRON	29	0,0
		remonty i modernizacja		30	15 524,9
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		31	78,4
		w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		32	78,4
		zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		33	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 01+03-10+33)		34	13 881,7	
	w tym z dotacji budżetu państwa		35	11 469,9	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		36	50 096,3
		zwiększenia ogółem		37	16 959,1
		zmniejszenia ogółem		38	17 356,8
		stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 36+37-38)		39	49 698,6
	Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		40	1 008 961,9
zwiększenia ogółem		41	41 089,0		
w tym		odpis z zysku netto	42	28 046,2	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	43	0,0	
zmniejszenia ogółem		44	34 424,9		
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	1 015 626,0		
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		48	1 060,0	
	zwiększenia ogółem		49	500,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		50	500,0	
	zmniejszenia ogółem		51	580,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wiersze 48+49-51)		52	980,0	
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)	01	51 524,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	02	51 025,3
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	03	3 228,2
z tego budżet państwa	04	3 228,2
budżet środków europejskich	05	0,0
Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	06	0,0
z tego środki krajowe	07	0,0
środki z bezzwrotnej pomocy z UE	08	0,0
Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	09	0,0
z tego środki krajowe	10	0,0
środki z bezzwrotnej pomocy z UE	11	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie wykazane w wierszach 05, 08, 11)	12	23 487,4
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)	13	1 223,9
Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane pozycje)		
Należności długoterminowe	14	0,0
Inwestycje długoterminowe	15	84,0
w tym udziały lub akcje	16	84,0
inne papiery wartościowe	17	0,0
udzielone pożyczki	18	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	0,0
Zapasy	20	25 357,5
Należności krótkoterminowe	21	52 886,3
w tym z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń	22	43 536,5
Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)		
w tym udziały lub akcje	23	0,0
inne papiery wartościowe	24	0,0
udzielone pożyczki	25	0,0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26	279 355,3
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	2 599,7
Pasywa (wybrane pozycje)		
Zobowiązania długoterminowe	28	0,0
w tym kredyty i pożyczki	29	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	30	152 083,5
w tym kredyty i pożyczki	31	0,3
z tytułu dostaw i usług	32	23 698,5
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	33	19 258,9
z tytułu wynagrodzeń	34	44 565,6
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	56 261,7
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36	221 895,4
Pozostałe dane uzupełniające (wybrane pozycje)		
Koszt remontu budynków i budowli	37	7 549,7
w tym remonty domów i stołówek studenckich	38	3 408,1
Podatek VAT należny ogółem	39	6 491,3
Podatek VAT naliczony do odliczenia	40	2 769,9
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu	41	3 721,4
Kwota podatku VAT do zwrotu	42	0,0
Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG	43	325,5
Darowizny od osób fizycznych	44	20,0
Przychody należne ze zbycia środków trwałych	45	589,6
Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów	46	26,6
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	

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania) WYPEŁNIAC WIELKIMI LITERAMI)

(61) 829-43-021
 (telefon kontaktowy)
 w zakresie sporządzonego sprawozdania

KWESTOR
 mgr Agnieszka Palacz

Podany data
 Poznań, 28.03.2019.
 (miejscowość, data)