

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	1 200 303 160,18	1 211 582 917,01	A	Kapitał (fundusz) własny	1 119 141 008,24	1 102 164 414,09
I	Wartości niematerialne i prawne	6 767 033,63	1 181 056,98	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 098 507 585,39	1 057 360 445,02
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 767 033,63	1 181 056,98	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-39 713,00	-774 403,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-39 713,00	-774 403,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 550 570,55	1 171 379 263,53	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 117 169 095,40	1 112 623 561,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	118 344 619,93	118 839 135,77		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 461 745,26	945 013 231,08	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 655 212,25	21 661 158,04	VI	Zysk (strata) netto	20 673 135,85	45 578 372,57
d)	środki transportu	955 899,04	783 917,90	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	25 751 618,92	26 326 118,91	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	626 818 524,17	523 960 753,59
2	Środki trwałe w budowie	22 381 475,15	58 755 701,83	I	Rezerwy na zobowiązania	104 082 493,21	82 665 606,06
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	99 670 785,00	80 973 702,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	84 822 017,00	70 018 669,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	14 848 768,00	10 955 033,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 411 708,21	1 691 904,06
IV	Inwestycje długoterminowe	53 985 556,00	39 022 596,50		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	4 411 708,21	1 691 904,06
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	53 985 556,00	39 022 596,50	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	84 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	84 000,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	158 830 963,94	151 936 877,03
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	53 985 556,00	38 938 596,50		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	53 985 556,00	38 938 596,50	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94 513 626,99	90 315 818,87
B	Aktywa obrotowe	545 656 372,23	414 542 250,67	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	31 367 253,56	43 224 256,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	895 536,54	963 620,41	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	27 740 204,25	39 534 509,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 259 523,14	18 629 882,06
3	Produkty gotowe	2 478 634,69	2 441 825,49		– do 12 miesięcy	18 259 523,14	18 629 882,06
4	Towary	97 844,03	94 805,71		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	155 034,05	189 495,03	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	52 801 066,40	57 155 868,46	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 596 694,13	18 980 131,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	53 109 242,51	50 548 358,55
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1 548 167,21	2 157 447,25
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	64 317 336,95	61 621 058,16
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	363 905 067,02	289 358 270,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	363 905 067,02	289 358 270,50
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	124 521 253,62	43 966 330,95
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	239 383 813,40	245 391 939,55
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	52 801 066,40	57 155 868,46				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 471 611,46	10 782 052,96				
	– do 12 miesięcy	9 458 055,35	10 706 818,26				
	– powyżej 12 miesięcy	13 556,11	75 234,70				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	303 161,49	1 374 170,54			
c)	inne	43 026 293,45	44 999 644,96			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	459 726 624,29	312 160 969,76			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 726 624,29	312 160 969,76			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	39 673 287,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	39 673 287,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	420 053 337,29	312 160 969,76			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	420 053 337,29	272 160 899,69			
	– inne środki pieniężne	0,00	40 000 070,07			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 761 427,98	2 001 155,91			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 745 959 532,41	1 626 125 167,68		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 745 959 532,41 1 626 125 167,68

KWESTOR (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Agnieszka Palacz

REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska