

Nazwa Uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	BILANS na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Stan na		
	Aktywa	Pasywa	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.	
	1	2	1	2	
A. Aktywa trwałe	1 179 506 699,53	1 200 652 193,14	A. Kapitał (fundusz) własny	1 040 057 335,48	1 037 008 150,21
I. Wartości niematerialne i prawne	1 029 015,64	748 719,20	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	1 015 626 014,88	1 008 961 901,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 029 015,64	748 719,20	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 393 683,89	1 199 819 473,94	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	1 142 864 728,05	1 182 713 334,84	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	117 346 279,94	117 996 969,29	– na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	961 869 677,98	981 000 059,70	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 925 720,23	24 909 876,96	VI. Zysk (strata) netto	24 431 320,60	28 046 249,11
d) środki transportu	517 128,66	670 461,39	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	39 205 921,24	58 135 967,50			
2. Środki trwałe w budowie	35 528 955,84	17 106 139,10	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 648 189,43	484 179 388,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	69 407 592,02	58 866 712,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68 137 897,00	58 211 274,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			– długoterminowa	58 156 351,00	47 167 511,00
3. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowa	9 981 546,00	11 043 763,00
IV. Inwestycje długoterminowe	84 000,00	84 000,00	3. Pozostałe rezerwy	1 269 695,02	655 438,46
1. Nieruchomości			– długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			– krótkoterminowe	1 269 695,02	655 438,46
3. Długoterminowe aktywa finansowe	84 000,00	84 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
– udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
– udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	84 000,00	84 000,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– udziały lub akcje	84 000,00	84 000,00	d) zobowiązania wekslowe		
– inne papiery wartościowe			e) inne		
– udzielone pożyczki					
– inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

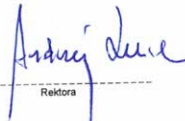
B. Aktywa obrotowe	360 198 825,38	320 535 345,49	III. Zobowiązania krótkoterminowe	152 083 510,07	155 341 040,45
I. Zapasy	25 357 464,09	19 781 099,88	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	884 098,95	1 176 773,56	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	20 798 143,64	15 053 178,44	– do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	2 526 781,05	2 668 066,07	– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	89 993,91		b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 058 446,54	883 081,81	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 886 344,22	50 686 890,07	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy			b) inne		
– powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87 523 205,34	79 665 806,84
b) inne			a) kredyty i pożyczki	259,35	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 698 484,61	17 354 922,50
– powyżej 12 miesięcy			– do 12 miesięcy	23 698 484,61	17 354 922,50
b) inne			– powyżej 12 miesięcy	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	52 886 344,22	50 686 890,07	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 349 827,38	8 008 150,99	f) zobowiązania wekslowe	0,00	
– do 12 miesięcy	9 233 362,78	7 927 465,44	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 187 342,11	16 006 401,78
– powyżej 12 miesięcy	116 464,60	80 685,55	h) z tytułu wynagrodzeń	44 565 578,64	44 530 960,52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	331 662,47	372 670,79	i) inne	2 071 540,63	1 773 522,04
c) inne	43 204 854,37	42 306 068,29	4. Fundusze specjalne	64 560 304,73	75 675 233,61
d) dochodzone na drodze sądowej			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 698 643,89	50 096 334,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	279 355 283,90	248 056 806,96	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	13 881 660,84	24 518 899,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 355 283,90	248 056 806,96	c) własny fundusz stypendialny	980 000,00	1 060 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	278 157 087,34	269 971 635,51
– udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	278 157 087,34	269 971 635,51
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– długoterminowe	56 261 732,59	62 172 579,32
– udziały lub akcje			– krótkoterminowe	221 895 354,75	207 799 056,19
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	279 355 283,90	248 056 806,96			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 330 578,36	247 722 751,10			
– inne środki pieniężne	60 024 705,54	334 055,86			
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 599 733,17	2 010 548,58			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	1 539 705 524,91	1 521 187 538,63	Pasywa razem	1 539 705 524,91	1 521 187 538,63

* należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy – zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).


Kwiecień
(nr telefonu)

Poznań, 26 marca 2019 r.

miejsowość i data


Rektor