

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	1 244 031 563,64	1 200 303 160,18	A	Kapitał (fundusz) własny	1 103 070 520,95	1 119 141 008,24
I	Wartości niematerialne i prawne	2 663 554,69	6 767 033,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 087 141 131,87	1 098 507 585,39
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	2 663 554,69	6 767 033,63				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 135 508 668,95	1 139 550 570,55	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-2 436 660,00	-39 713,00
1	Środki trwałe	1 089 398 764,62	1 117 169 095,40		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-2 436 660,00	-39 713,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	118 000 419,50	118 344 619,93	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	923 702 992,83	951 461 745,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 788 922,76	20 655 212,25		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 078 818,33	955 899,04				
e)	inne środki trwałe	23 827 611,20	25 751 618,92				
2	Środki trwałe w budowie	46 109 904,33	22 381 475,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	105 859 340,00	53 985 556,00	VI	Zysk (strata) netto	18 366 049,08	20 673 135,85
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 901 754,46	626 818 524,17
3	Długoterminowe aktywa finansowe	105 859 340,00	53 985 556,00	I	Rezerwy na zobowiązania	103 063 383,12	104 082 493,21
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	96 504 691,00	99 670 785,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	82 570 318,00	84 822 017,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	13 934 373,00	14 848 768,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	6 558 692,12	4 411 708,21
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	6 558 692,12	4 411 708,21
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	105 859 340,00	53 985 556,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	105 859 340,00	53 985 556,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	156 409 093,30	158 830 963,94
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	538 940 711,77	545 656 372,23		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	27 417 384,64	31 367 253,56		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	751 896,88	895 536,54	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	24 045 621,53	27 740 204,25	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	2 329 160,19	2 478 634,69	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	94 295,69	97 844,03		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	196 410,35	155 034,05		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	50 197 911,87	52 801 066,40	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	93 327 848,38	94 513 626,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 515 917,39	18 259 523,14
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	15 500 917,39	18 259 523,14

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	15 000,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 923 735,59	21 596 694,13
3	Należności od pozostałych jednostek	50 197 911,87	52 801 066,40	h)	z tytułu wynagrodzeń	55 493 472,20	53 109 242,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 848 714,88	9 471 611,46	i)	inne	2 394 723,20	1 548 167,21
	– do 12 miesięcy	6 835 763,55	9 458 055,35	4	Fundusze specjalne	63 081 244,92	64 317 336,95
	– powyżej 12 miesięcy	12 951,33	13 556,11	IV	Rozliczenia międzyokresowe	420 429 278,04	363 905 067,02
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263 013,39	303 161,49	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	43 086 183,60	43 026 293,45	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	420 429 278,04	363 905 067,02
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	162 744 493,90	124 521 253,62
III	Inwestycje krótkoterminowe	456 718 348,65	459 726 624,29		– krótkoterminowe	257 684 784,14	239 383 813,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	456 718 348,65	459 726 624,29				
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	0,00	39 673 287,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	39 673 287,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	456 718 348,65	420 053 337,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	456 718 348,65	420 053 337,29				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 607 066,61	1 761 427,98				
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)	1 782 972 275,41	1 745 959 532,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 782 972 275,41	1 745 959 532,41

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

mgr Agnieszka Palacz

REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska