

Bilans na 31 grudnia 2011 r. [w zł]

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na	Stan na
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	64 741 082,35	66 086 321,78
I. Wartości niematerialne i prawne	197 909,18	119 955,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	197 909,18	119 955,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 491 173,17	65 914 366,27
1. Środki trwałe	54 983 865,56	60 435 772,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 282 607,95	7 070 185,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	41 839 723,95	47 495 964,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 901 587,38	5 061 810,52
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	959 946,28	807 812,13
2. Środki trwałe w budowie	9 507 307,61	5 478 593,63
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	52 000,00	52 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	52 000,00	52 000,00
a) w jednostkach powiązanych	52 000,00	52 000,00
- udziały lub akcje	52 000,00	52 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	37 125 451,45	34 886 088,92
I. Zapasy	2 980 551,51	1 413 688,08
1. Materiały	42 002,71	44 115,54
2. Półprodukty i produkty w toku	2 395 130,44	889 515,17
3. Produkty gotowe	537 626,50	474 856,25
4. Towary	5 791,86	5 201,12
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 512 291,29	7 133 608,13
1. Należności od jednostek powiązanych	41 116,75	223 406,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 116,75	223 406,20
- do 12 miesięcy	41 116,75	223 406,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 471 174,54	6 910 201,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	434 158,44	414 351,19
- do 12 miesięcy	434 158,44	414 351,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	1 586,16	4 299,03
c) inne	7 035 429,94	6 491 551,71
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 342 521,44	24 900 866,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 342 521,44	24 900 866,83
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	5 790,95	4 325,84
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 790,95	4 325,84
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 336 730,49	24 896 540,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 630 904,69	19 971 753,63
- inne środki pieniężne	12 705 825,80	4 924 787,36
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 290 087,21	1 437 925,88
Aktywa razem	101 866 533,80	100 972 410,70

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2011

PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	Stan na
	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	34 035 005,83	42 475 272,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 494 363,41	17 474 824,91
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 049 845,30	28 041 382,62
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 918 112,71	-5 918 112,71
VIII. Zysk (strata) netto	4 408 909,83	2 877 178,16
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 831 527,97	58 497 137,72
I. Rezerwy na zobowiązania	11 205 559,06	8 063 814,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 357 910,00	8 063 814,00
- długoterminowa	7 439 627,00	7 120 364,00
- krótkoterminowa	918 283,00	943 450,00
3. Pozostałe rezerwy	2 847 649,06	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	2 847 649,06	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	133 906,54	86 057,27
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	133 906,54	86 057,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d) inne	133 906,54	86 057,27
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 845 453,78	20 361 405,44
1. Wobec jednostek powiązanych	5 191,79	10 460,42
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 191,79	10 460,42
- do 12 miesięcy	5 191,79	10 460,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 369 248,64	8 619 741,86
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 515 579,37	1 866 149,49
- do 12 miesięcy	2 515 579,37	1 866 149,49

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Sprawozdanie finansowe za rok 2011

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 179 434,59	3 728 929,33
h) z tytułu wynagrodzeń	986 052,08	1 089 860,90
i) inne	688 182,60	1 934 802,14
3. Fundusze specjalne	11 471 013,35	11 731 203,16
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 596 335,86	7 783 637,08
b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	3 849 572,87	3 922 461,46
c) własny fundusz stypendialny	25 104,62	25 104,62
d) uczelniany fundusz nagród	0,00	0,00
e) fundusz wdrożeniowy	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 646 608,59	29 985 861,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 646 608,59	29 985 861,01
- długoterminowe	14 768 994,48	8 902 514,03
- krótkoterminowe	22 877 614,11	21 083 346,98
Pasywa razem	101 866 533,80	100 972 410,70

Poznań, dnia 14 marca 2012r.

Kwestor


mgr Renata Stefaniak

Rektor


prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP