

FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Siedziba: RUBIEŻ 46/, 61-612 POZNAŃ

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7810002075

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000052045

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w sprawozdaniu finansowym aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

a) Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

b) Należności

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

c) Towary

Wyceniane są w cenach zakupu.

d) Krótkoterminowe aktywa finansowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia, a krótkoterminowe aktywa finansowe w walutach obcych przeliczane są na złote polskie według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

f) Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:

Fundacja UAM sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Fundacja nie dokonała zmian zasad rachunkowości i sposobu wyceny, które miałyby istotny wpływ na wynik finansowy za 2021 rok.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	72 526 150,94	79 382 066,56
I. Wartości niematerialne i prawne	573 017,07	687 400,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 168 537,52	75 332 819,97
III. Należności długoterminowe	56 785,38	106 490,91
IV. Inwestycje długoterminowe	2 727 810,97	3 255 354,87
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	13 205 669,90	12 172 040,80
I. Zapasy	266 136,73	517 378,53
II. Należności krótkoterminowe	2 321 171,11	1 790 375,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 071 511,30	8 110 837,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 546 850,76	1 753 448,69
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	85 731 820,84	91 554 107,36

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	30 536 137,86	30 444 867,17
I. Fundusz statutowy	213 500,00	213 500,00
II. Pozostałe fundusze	29 831 367,17	29 609 993,28
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	491 270,69	621 373,89
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 195 682,98	61 109 240,19
I. Rezerwy na zobowiązania	1 637 510,82	789 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	995 947,43	1 384 092,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 028 858,11	5 430 227,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 533 366,62	53 505 919,92
PASYWA RAZEM	85 731 820,84	91 554 107,36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	3 826 696,61	3 297 437,85
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 826 696,61	3 297 437,85
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	6 039 071,14	5 144 448,85
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 039 071,14	5 144 448,85
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	-2 212 374,53	-1 847 011,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	22 892 988,18	21 262 130,02
E. Koszty działalności gospodarczej	21 764 943,29	21 963 146,42
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	1 128 044,89	-701 016,40
G. Koszty ogólnego zarządu	2 876 022,58	2 647 273,43
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	-3 960 352,22	-5 195 300,83
I. Pozostałe przychody operacyjne	6 093 411,23	7 517 852,81
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 443 284,54	1 648 480,12
K. Przychody finansowe	13 035,94	91 797,47
L. Koszty finansowe	149 114,72	82 803,44
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	553 695,69	683 065,89
N. Podatek dochodowy	62 425,00	61 692,00
O. Zysk (strata) netto (M – N)	491 270,69	621 373,89

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Jolanta Mikołajczak dnia 2022.04.28

Hieronim Franciszek Maciejewski dnia 2022.04.28

Marcin Śmiglak dnia 2022.04.28

Dominika Maria Narożna dnia 2022.04.28

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA DO SF2021

SF2021_ID.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO SF2021

SF2021_ID_Z1.pdf