

FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

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 01.01.2022 do 31.12.2022

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 2022 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	67 006 160,22	72 526 150,94
I. Wartości niematerialne i prawne	458 633,33	573 017,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 363 627,99	69 168 537,52
III. Należności długoterminowe	56 087,93	56 785,38
IV. Inwestycje długoterminowe	2 127 810,97	2 727 810,97
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	15 786 596,77	13 205 669,90
I. Zapasy	135 137,43	266 136,73
II. Należności krótkoterminowe	1 752 654,79	2 321 171,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 515 463,73	9 071 511,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 383 340,82	1 546 850,76
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	82 792 756,99	85 731 820,84

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	30 494 102,76	30 536 137,86
I. Fundusz statutowy	213 500,00	213 500,00
II. Pozostałe fundusze	29 922 637,86	29 831 367,17
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	357 964,90	491 270,69
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 298 654,23	55 195 682,98
I. Rezerwy na zobowiązania	1 816 127,82	1 637 510,82
II. Zobowiązania długoterminowe	642 141,29	995 947,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 978 401,54	5 028 858,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42 861 983,58	47 533 366,62
PASYWA RAZEM	82 792 756,99	85 731 820,84

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	2 916 283,45	3 826 696,61
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 916 283,45	3 826 696,61
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	5 854 140,13	6 039 071,14
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 854 140,13	6 039 071,14
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	-2 937 856,68	-2 212 374,53
D. Przychody z działalności gospodarczej	24 345 794,66	22 892 988,18
E. Koszty działalności gospodarczej	20 717 265,73	21 764 943,29
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	3 628 528,93	1 128 044,89
G. Koszty ogólnego zarządu	3 185 828,13	2 876 022,58
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	-2 495 155,88	-3 960 352,22
I. Pozostałe przychody operacyjne	3 542 094,71	6 093 411,23
J. Pozostałe koszty operacyjne	534 753,66	1 443 284,54
K. Przychody finansowe	56 306,53	13 035,94
L. Koszty finansowe	131 950,80	149 114,72
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	436 540,90	553 695,69
N. Podatek dochodowy	78 576,00	62 425,00
O. Zysk (strata) netto (M – N)	357 964,90	491 270,69

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Jolanta Mikołajczak dnia 2023.04.28

Hieronim Franciszek Maciejewski dnia 2023.04.28

Marcin Śmiglak dnia 2023.04.28

Dominika Maria Narożna dnia 2023.04.28

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA DO SF2022

FUAM_SF2022_ID.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO SF2022

FUAM_SF2022_ID_Z1.pdf