

Nazwa i adres jednostki sporządzającej: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa		BILANS na dzień 31 grudnia 2015 roku (w złotych)		Przeznaczenie formularza: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	
Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2015	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2014	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2015	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2014
A. Aktywa trwałe	2 025 791 188,60	1 678 985 024,76	A. Kapitał (fundusz) własny	1 426 046 368,65	1 268 964 158,93
I. Wartości niematerialne i prawne	3 354 529,25	420 737,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 373 887 442,44	1 221 574 967,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 354 529,25	420 737,14	w tym: nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz), w tym:	27 369 783,05	27 721 400,01
			- z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 022 336 659,35	1 678 464 287,62	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	1 780 463 036,92	1 472 326 226,04	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	541 613 031,16	520 844 921,41	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 831 759,74	734 706 770,36	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	236 503 318,68	118 201 433,29			
d) środki transportu	997 431,83	319 427,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	142 517 495,51	98 253 673,74			
2. Środki trwałe w budowie	241 873 622,43	203 027 502,16	VIII. Zysk (strata) netto	24 789 143,16	19 667 791,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	3 110 559,42			
III. Należności długoterminowe			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000,00	100 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 014 436 718,54	819 037 156,19
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	50 652 834,74	39 831 036,82
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	100 000,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00	- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	50 652 834,74	39 831 036,82
- udzielone pożyczki			- długoterminowa		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				50 652 834,74	39 831 036,82
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	28 977 176,08	25 726 130,07
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	28 977 176,08	25 726 130,07
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	22 388 095,25	21 957 625,94
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) inne	6 589 080,83	3 768 504,13

B. Aktywa obrotowe	414 691 896,59	409 016 290,36		
I. Zapasy	14 288 905,76	18 548 930,86		
1. Materiały	1 075 924,93	613 575,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	62 590 337,02
2. Półprodukty i produkty w toku	11 483 196,24	15 755 033,90	1. Wobec jednostek powiązanych	714,17
3. Produkty gotowe	737 399,14	897 504,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	714,17
4. Towary	113 137,52		- do 12 miesięcy	714,17
5. Zaliczki na dostawy	879 247,93	1 282 817,37	- powyżej 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe	42 097 594,90	35 966 817,60	b) inne	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	31 422,25	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	31 422,25	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	0,00	31 422,25	- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy	
b) inne			b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Wobec pozostałych jednostek	45 571 240,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a) kredyty i pożyczki	2 552 767,18
- do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe	
b) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 819 402,76
3. Należności od pozostałych jednostek	42 097 594,90	35 935 395,35	- do 12 miesięcy	11 819 402,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 425 428,42	2 695 612,27	- powyżej 12 miesięcy	
- do 12 miesięcy	2 425 428,42	2 695 612,27	e) zaliczki otrzymane na dostaw	
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zrobowolnych oraz innych świadczeń	5 189 154,22	299 560,82	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 440 063,03
c) inne	34 483 012,26	32 940 222,26	h) z tytułu wynagrodzeń	5 628 863,60
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	7 130 143,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	358 229 901,48	354 454 248,75		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 229 901,48	354 454 248,75		
a) w jednostkach powiązanych			4. Fundusze specjalne	37 018 382,72
- udziały lub akcje			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 442 596,46
- inne papiery wartościowe			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	2 724 433,08
- udzielenie pożyczki			c) własny fundusz stypendialny	6 851 353,18
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) fundusz wdrożeniowy	
b) w pozostałych jednostkach			e) inne fundusze specjalne	
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	852 216 370,70
- udzielenie pożyczki			1. Ujemna wartość firmy	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	852 216 370,70
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	358 229 901,48	354 454 248,75	- długoterminowe	288 027 741,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 438 583,14	334 054 248,40	- krótkoterminowe	564 188 628,95
- inne środki pieniężne	17 791 318,34	20 400 000,35		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 496,45	46 293,15		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje własne)				
Aktywa razem	2 440 483 087,19	2 088 001 315,12	Pasywa razem	2 440 483 087,19

UNIWERSYTECIE WARSZAWSKI

KWESTOR
mgr Ewa Miklaszowicz

Warszawa, 28 kwietnia 2016 roku

REKTOR
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
dr hab. Marcin Natys, prof. UW