

Nazwa i adres jednostki sporządzającej: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa		BILANS na dzień 31 grudnia 2016 roku (w złotych)		Przeznaczenie formularza: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	
Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2016	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2015	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2016	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2015
A. Aktywa trwałe	1 926 437 801,32	2 025 791 188,60	A. Kapitał (fundusz) własny	1 506 867 311,29	1 426 046 368,65
I. Wartości niematerialne i prawne	1 542 261,54	3 354 529,25	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 461 319 788,94	1 373 887 442,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 542 261,54	3 354 529,25	w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz), w tym: z aktualizacji wyceny	26 331 089,38	27 369 783,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 924 745 539,78	2 022 336 659,35	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	1 806 887 411,69	1 780 463 036,92	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	541 413 460,00	541 613 031,16	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 821 711,35	856 831 759,74	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	230 862 148,64	238 503 318,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu	818 993,70	997 431,83			
e) inne środki trwałe	113 971 098,00	142 517 495,51	VIII. Zysk (strata) netto	19 216 432,97	24 789 143,16
2. Środki trwałe w budowie	117 858 128,09	241 873 622,43			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	150 000,00	100 000,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	881 092 799,73	1 014 436 718,54
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	56 823 459,48	50 652 834,74
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	100 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	150 000,00	100 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 119 456,91	9 594 798,66
- udziały lub akcje	150 000,00	100 000,00	- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	11 119 456,91	9 594 798,66
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	45 704 002,57	41 058 036,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	45 704 002,57	41 058 036,08
- 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	24 808 219,57	28 977 176,08
- 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	24 808 219,57	28 977 176,08
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	19 397 436,15	22 388 095,25
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	5 410 783,42	6 589 080,83

B. Aktywa obrotowe	461 522 309,70	414 691 898,59		
I. Zapasy	9 182 629,66	14 288 905,76		
1. Materiały	1 200 148,52	1 075 924,93	III. Zobowiązania krótkoterminowe	83 655 401,62 82 590 337,02
2. Półprodukty i produkty w toku	6 195 977,53	11 483 196,24	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 714,17
3. Produkty gotowe	1 376 439,04	737 399,14	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 714,17
4. Towary	204 213,66	113 137,52	- do 12 miesięcy	0,00 714,17
5. Zaliczki na dostawy	205 850,91	879 247,93	- powyżej 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe	27 041 557,08	42 097 594,90	b) inne	
1. Należności od jednostek powiązanych	17 469,43	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 469,43	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	17 469,43	0,00	- 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	44 776 582,67 45 571 240,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a) kredyty i pożyczki	2 990 659,10 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:	9 343 406,84 11 819 402,76
3. Należności od pozostałych jednostek	27 024 087,65	42 097 594,90	- do 12 miesięcy	9 343 406,84 11 819 402,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 584 911,98	2 425 428,42	- powyżej 12 miesięcy	
- do 12 miesięcy	2 584 911,98	2 425 428,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60 863,71	5 189 154,22	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 559 559,03 18 440 063,03
c) inne	24 378 311,96	34 483 012,26	h) z tytułu wynagrodzeń	232 081,49 5 628 863,60
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	14 650 876,21 7 130 143,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	425 235 148,72	358 229 901,48		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 235 148,72	358 229 901,48		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne	38 878 818,95 37 018 382,72
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 890 015,63 27 442 596,46
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	4 198 690,76 2 724 433,08
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	6 790 112,56 6 851 353,18
b) w pozostałych jednostkach			d) fundusz wdrożeniowy	
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne	
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	425 235 148,72	358 229 901,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	715 805 719,06 852 216 370,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	399 021 192,21	340 438 583,14	1. Ujemna wartość firmy	
- inne środki pieniężne	26 213 956,51	17 791 318,34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	715 805 719,06 852 216 370,70
- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	215 443 188,65 288 027 741,75
			- krótkoterminowe	500 362 530,41 564 188 628,95
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 974,24	75 496,45		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje własne)				
Aktywa razem	2 387 960 111,02	2 440 483 087,19	Pasywa razem	2 387 960 111,02 2 440 483 087,19

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 WŁAŚCICIEL
 mgr E. Kwasniewski
 podpis i pieczęć Kwestora

Warszawa, 31 marca 2017 roku

REKTOR
 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 2017-03-20
 dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
 podpis Rektora