

| Nazwa i adres jednostki sporządzającej: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa | | BILANS na dzień 31 grudnia 2018 roku (w złotych) | | Przeznaczenie formularza: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | |
|--|---|---|--|---|--|
| Aktywa | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2018 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2017 | Pasywa | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2018 | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2017 |
| A. Aktywa trwałe | 1 733 553 833,20 | 1 826 693 836,67 | A. Kapitał (fundusz) własny | 1 614 178 180,16 | 1 571 340 406,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 551 066,11 | 7 367 353,78 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 539 468 048,83 | 1 517 469 474,89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | | |
| 2. Wartość firmy | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 387 587,23 | 7 367 353,78 | w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 163 478,88 | 0,00 | III. Kapitał (fundusz), w tym: z aktualizacji wyceny | 26 125 137,26 | 26 295 518,72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 732 852 767,09 | 1 819 176 482,89 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 1. Środki trwałe | 1 677 093 961,04 | 1 766 239 114,33 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 541 334 404,46 | 541 226 471,90 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 966 690 902,33 | 966 092 105,81 | - na udziały (akcje) własne | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 123 400 518,05 | 181 869 491,89 | | | |
| d) środki transportu | 1 264 867,12 | 1 538 833,43 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| e) inne środki trwałe | 44 403 269,08 | 75 512 211,30 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55 758 806,05 | 52 937 368,56 | VIII. Zysk (strata) netto | 48 584 994,07 | 27 575 413,38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 1. Nieruchomości | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 738 479 793,92 | 750 443 709,32 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 80 287 121,21 | 69 397 137,47 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 150 000,00 | 150 000,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 272 236,14 | 15 424 526,82 |
| - udziały lub akcje | 150 000,00 | 150 000,00 | - długoterminowa | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - krótkoterminowa | 20 272 236,14 | 15 424 526,82 |
| - udzielone pożyczki | | | 3. Pozostałe rezerwy | 60 014 885,07 | 53 972 610,65 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | - długoterminowa | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | - krótkoterminowa | 60 014 885,07 | 53 972 610,65 |
| - 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 | 18 663 637,42 | 22 218 344,88 |
| - 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 | 18 663 637,42 | 22 218 344,88 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | a) kredyty i pożyczki | 13 649 467,95 | 16 406 777,05 |
| 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 | 5 014 169,47 | 5 811 567,83 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 619 104 140,88 | 495 090 279,64 | | |
| I. Zapasy | 12 049 487,29 | 8 419 904,54 | | |
| 1. Materiały | 1 229 529,77 | 1 146 368,59 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95 462 831,04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9 687 790,62 | 6 185 128,66 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 754 734,15 | 799 939,56 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 |
| 4. Towary | 215 146,42 | 214 684,90 | - do 12 miesięcy | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 162 286,33 | 73 782,83 | - powyżej 12 miesięcy | |
| II. Należności krótkoterminowe | 24 523 599,04 | 21 158 767,37 | b) inne | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 228 226,13 | 556 502,02 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 188 870,54 | 526 403,10 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |
| - do 12 miesięcy | 188 870,54 | 526 403,10 | - do 12 miesięcy | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - powyżej 12 miesięcy | |
| b) inne | 39 355,59 | 30 098,92 | b) inne | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 50 812 173,13 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | a) kredyty i pożyczki | 2 757 309,10 |
| - 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: | 13 863 642,93 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24 295 372,91 | 20 602 265,35 | - do 12 miesięcy | 13 863 642,93 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 923 722,67 | 4 188 627,04 | - powyżej 12 miesięcy | |
| - do 12 miesięcy | 3 923 722,67 | 4 188 627,04 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | f) zobowiązania wekslowe | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 172 712,41 | 75 794,03 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 533 348,42 |
| c) inne | 20 198 937,83 | 16 337 844,28 | h) z tytułu wynagrodzeń | 5 015 368,30 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | i) inne | 9 642 504,38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 582 531 054,55 | 465 443 244,44 | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 582 531 054,55 | 465 443 244,44 | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 4. Fundusze specjalne | 44 650 657,91 |
| - udziały lub akcje | | | a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 050 302,83 |
| - inne papiery wartościowe | | | b) fundusz pomocy materialnej dla studentów | 7 651 348,90 |
| - udzielone pożyczki | | | c) własny fundusz stypendialny | 8 949 006,18 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | d) fundusz wdrożeniowy | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | e) inne fundusze specjalne | |
| - udziały lub akcje | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | IV. Rozliczenia międzykresowe | 544 066 204,25 |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Ujemna wartość firmy | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Inne rozliczenia międzykresowe | 544 066 204,25 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 582 531 054,55 | 465 443 244,44 | - długoterminowe | 157 533 531,22 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 582 531 054,55 | 457 243 244,44 | - krótkoterminowe | 386 532 673,03 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 8 200 000,00 | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe | 0,00 | 68 363,29 | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | |
| D. Udziały (akcje własne) | | | | |
| Aktywa razem | 2 352 657 974,08 | 2 321 784 116,31 | Pasywa razem | 2 352 657 974,08 |

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
KWESTOR
Ewa Mikłaszewicz
podpis Kwestora

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Marcin Palys
dr hab. Marcin Palys, prof. UW
podpis Rektora