


Nazwa i adres jednostki sporządzającej: <b>Uniwersytet Warszawski</b> ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa		<b>BILANS</b> na dzień 31 grudnia 2013 roku (w złotych)		Przeznaczenie formularza: <b>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego</b>	
<b>Aktywa</b>	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2013	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2012	<b>Pasywa</b>	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2013	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2012
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 539 722 266,02</b>	<b>1 466 542 196,67</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 121 661 333,65</b>	<b>982 363 033,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	723 099,02	304 606,43	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 078 301 602,31	962 237 099,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	723 099,02	304 606,43			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 538 899 167,00	1 466 137 590,24			
1. Środki trwałe	1 320 830 459,73	1 151 524 547,82	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	468 838 213,77	435 787 185,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	658 533 959,65	556 065 867,29	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 165 953,94	28 221 731,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	102 267 543,60	98 846 026,50			
d) środki transportu	475 397,44	832 096,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	90 715 345,27	59 993 372,77			
2. Środki trwałe w budowie	218 068 707,27	314 613 042,42	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe			VIII. Zysk (strata) netto	15 193 777,40	-8 095 796,84
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000,00	100 000,00			
1. Nieruchomości			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>757 719 597,56</b>	<b>806 034 789,56</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	11 556 988,10	6 059 957,30
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 425,71	156 265,00
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	100 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	100 000,00	100 000,00	- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa		
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	11 490 562,39	5 903 692,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowa	11 490 562,39	5 903 692,30
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	15 495 246,62	17 655 603,40
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	15 495 246,62	17 655 603,40
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	12 000 050,00	14 114 925,00
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	3 495 196,62	3 540 678,40
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>339 658 665,19</b>	<b>321 855 628,88</b>			
I. Zapasy	12 285 017,34	15 100 742,05	III. Zobowiązania krótkoterminowe	97 300 151,85	108 900 808,35
1. Materiały	635 864,25	612 785,46	1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Półprodukty i produkty w toku	7 132 494,75	10 224 732,28	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
3. Produkty gotowe	3 328 851,44	3 626 350,17			

4. Towary				- do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	1 187 806,90	636 874,14		- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	35 240 884,69	32 655 121,03		b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek	55 121 020,22	70 793 695,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				a) kredyty i pożyczki	2 114 875,00	2 114 875,00
- 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	22 758 989,44	44 338 493,82
2. Należności od pozostałych jednostek	35 240 884,69	32 655 121,03		- do 12 miesięcy	22 758 989,44	44 338 493,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 780 365,51	2 816 378,18		- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	1 780 365,51	2 816 378,18		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania weksłowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 681 116,98	285 178,75		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 799 408,19	14 615 837,54
c) inne	31 779 402,20	29 553 564,10		h) z tytułu wynagrodzeń	2 306 449,06	1 769 822,72
d) dochodzone na drodze sądowej				i) inne	13 141 298,53	7 954 665,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	292 060 384,15	273 729 167,18				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 060 384,15	273 729 167,18				
a) w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje				3. Fundusze specjalne	42 179 131,63	38 107 113,35
- inne papiery wartościowe				a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 812 744,36	26 705 651,83
- udzielone pożyczki				b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	9 420 699,46	5 430 510,80
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				c) własny fundusz stypendialny	5 945 687,81	5 970 950,72
b) w pozostałych jednostkach				d) fundusz wdrożeniowy		
- udziały lub akcje				e) inne fundusze specjalne		
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki				IV. Rozliczenia międzyokresowe	633 367 210,99	673 418 420,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292 060 384,15	273 729 167,18		1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 941 643,91	244 329 167,18		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	633 367 210,99	673 418 420,51
- inne środki pieniężne	20 118 740,24	29 400 000,00		- długoterminowe	327 985 027,19	336 700 309,66
- inne aktywa pieniężne				- krótkoterminowe	305 382 183,80	336 718 110,85
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 379,01	370 596,60				
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 879 380 931,21</b>	<b>1 788 397 823,53</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>1 879 380 931,21</b>	<b>1 788 397 823,53</b>

UNIWERSYTET WARSZAWSKI  
Kwestor

  
mgr. Ewa Wikaszewicz  
podpis i pieczęć Kwestora

Warszawa, 18 kwietnia 2014 roku

  
.....  
podpis Rektora