

Nazwa i adres jednostki sporządzającej: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa		BILANS na dzień 31 grudnia 2017 roku (w złotych)		Przeznaczenie formularza: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	
Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2017	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2016	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2017	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2016
A. Aktywa trwałe	1 826 693 836,67	1 926 437 801,32	A. Kapitał (fundusz) własny	1 571 340 406,99	1 506 867 311,29
I. Wartości niematerialne i prawne	7 367 353,78	1 542 261,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 517 469 474,89	1 461 319 788,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 367 353,78	1 542 261,54	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	26 295 518,72	26 331 089,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 176 482,89	1 924 745 539,78	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	1 766 239 114,33	1 806 887 411,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	541 226 471,90	541 413 460,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	966 092 105,81	919 821 711,35	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	181 869 491,89	230 862 148,64			
d) środki transportu	1 538 833,43	818 993,70	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	75 512 211,30	113 971 098,00			
2. Środki trwałe w budowie	52 937 368,56	117 858 128,09	VIII. Zysk (strata) netto	27 575 413,38	19 216 432,97
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	750 443 709,32	881 092 799,73
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	69 397 137,47	56 823 459,48
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	15 424 526,82	11 119 456,91
- udziały lub akcje	150 000,00	150 000,00	- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	15 424 526,82	11 119 456,91
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	53 972 610,65	45 704 002,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	53 972 610,65	45 704 002,57
- 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	22 218 344,88	24 808 219,57
- 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	22 218 344,88	24 808 219,57
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	16 406 777,05	19 397 436,15
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	5 811 567,83	5 410 783,42

B. Aktywa obrotowe	495 090 279,64	461 522 309,70			
I. Zapasy	8 419 904,54	9 182 629,66			
1. Materiały	1 146 368,59	1 200 148,52	III. Zobowiązania krótkoterminowe	92 255 267,23	83 655 401,62
2. Półprodukty i produkty w toku	6 185 128,66	6 195 977,53	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	799 939,56	1 376 439,04	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary	214 684,90	204 213,66	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	73 782,83	205 850,91	- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	21 158 767,37	27 041 557,08	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	556 502,02	17 469,43	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	526 403,10	17 469,43	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	526 403,10	17 469,43	- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	30 098,92	0,00	b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Wobec pozostałych jednostek	48 495 489,56	44 776 582,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a) kredyty i pożyczki	2 990 659,10	2 990 659,10
- 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:	12 741 987,64	9 343 406,84
3. Należności od pozostałych jednostek	20 602 265,35	27 024 087,65	- do 12 miesięcy	12 741 987,64	9 343 406,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 188 627,04	2 584 911,98	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	4 188 627,04	2 584 911,98	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75 794,03	60 863,71	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 841 120,05	17 559 559,03
c) inne	16 337 844,28	24 378 311,96	h) z tytułu wynagrodzeń	3 672 936,62	232 081,49
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	8 248 786,15	14 650 876,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	465 443 244,44	425 235 148,72			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	465 443 244,44	425 235 148,72			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne	43 759 777,67	38 878 818,95
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 732 584,68	27 890 015,63
- udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów	6 851 533,79	4 198 690,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	9 175 659,20	6 790 112,56
b) w pozostałych jednostkach			d) fundusz wdrożeniowy		
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	566 572 959,74	715 805 719,06
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	465 443 244,44	425 235 148,72	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	457 243 244,44	399 021 192,21	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	566 572 959,74	715 805 719,06
- inne środki pieniężne	8 200 000,00	26 213 956,51	- długoterminowe	146 574 329,53	215 443 188,65
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	419 998 630,21	500 362 530,41
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 363,29	62 974,24			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
UNIWA Aktywa razem	2 321 784 116,31	2 387 960 111,02	Pasywa razem	2 321 784 116,31	2 387 960 111,02

KWESTOR
mgr Ewa...
podpis i pieczęć Kwestora
30.03.2018

Warszawa, 30 marca 2018 roku

REKTOR
UNIwersytetu Warszawskiego

30.03.2018. M. ...
prof. UW