

Nazwa i adres jednostki sporządzającej: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa		BILANS na dzień 31 grudnia 2019 roku (w złotych)		Przeznaczenie formularza: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	
Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2019	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2018	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2019	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2018
A. Aktywa trwałe	1 754 397 016,89	1 733 553 833,20	A. Kapitał (fundusz) własny	1 731 979 397,59	1 614 178 180,16
I. Wartości niematerialne i prawne	499 078,60	551 066,11	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 611 953 156,13	1 539 468 048,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	499 078,60	387 587,23	w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	163 478,88	III. Kapitał (fundusz), w tym: z aktualizacji wyceny	26 113 998,15	26 125 137,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 705 353 399,79	1 732 852 767,09	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	1 630 279 334,06	1 677 093 961,04	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	541 132 173,50	541 334 404,46	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	960 799 863,50	966 690 902,33	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	95 080 782,71	123 400 518,05			
d) środki transportu	1 234 686,90	1 264 867,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	32 031 827,45	44 403 269,08			
2. Środki trwałe w budowie	73 735 445,95	55 758 806,05	VIII. Zysk (strata) netto	93 912 243,31	48 584 994,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 338 619,78	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	48 544 538,50	150 000,00			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 669 610,39	738 479 793,92
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	146 043 952,24	80 287 121,21
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 544 538,50	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	63 447 360,79	20 272 236,14
- udziały lub akcje	150 000,00	150 000,00	- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	63 447 360,79	20 272 236,14
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	82 596 591,45	60 014 885,07
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	82 596 591,45	60 014 885,07
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach	48 394 538,50	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	17 189 255,82	18 663 637,42
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe	48 394 538,50	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	17 189 255,82	18 663 637,42
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	11 114 658,85	13 649 467,95
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) inne	6 074 596,97	5 014 169,47
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. Aktywa obrotowe	714 251 991,09	619 104 140,88		
I. Zapasy	35 622 910,53	12 049 487,29		
1. Materiały	1 063 340,66	1 229 529,77	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102 497 538,76
2. Półprodukty i produkty w toku	33 473 634,08	9 687 790,62	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
3. Produkty gotowe	661 509,52	754 734,15	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4. Towary	206 978,40	215 146,42	- do 12 miesięcy	0,00
5. Zaliczki na dostawy	217 447,87	162 286,33	- powyżej 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe	70 692 263,97	24 523 599,04	b) inne	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	17 169,24	228 226,13	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 169,24	188 870,54	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	17 169,24	188 870,54	- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0,00	39 355,59	b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3. Wobec pozostałych jednostek	54 967 713,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a) kredyty i pożyczki	2 534 809,10
- 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:	15 425 889,63
3. Należności od pozostałych jednostek	70 675 094,73	24 295 372,91	- do 12 miesięcy	15 425 889,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 525 104,97	3 923 722,67	- powyżej 12 miesięcy	
- do 12 miesięcy	7 525 104,97	3 923 722,67	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
- powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	224 392,74	172 712,41	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 668 237,75
c) inne	62 925 597,02	20 198 937,83	h) z tytułu wynagrodzeń	4 263 808,57
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	11 074 968,86
III. Inwestycje krótkoterminowe	607 936 816,59	582 531 054,55		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	607 936 816,59	582 531 054,55		
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje			4. Fundusze specjalne	47 529 824,85
- inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 697 809,72
- udzielone pożyczki			b) fundusz stypendialny	9 921 825,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	8 910 799,00
b) w pozostałych jednostkach			d) fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	-609,45
- udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne	0,00
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	470 938 863,57
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	607 936 816,59	582 531 054,55	1. Ujemna wartość firmy	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	607 936 816,59	582 531 054,55	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	470 938 863,57
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	131 784 852,29
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	339 154 011,28
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje własne)				
Aktywa razem	2 466 649 007,98	2 352 657 974,08	Pasywa razem	2 466 649 007,98


 podpis Kwestora
 30.03 2020

UNIwersytetu warszawskiego
 dr hab. Marcin Matusz, prof. ucz.

 podpis Rektora
 2020-03-30