

| | |
|--|---|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 2 5 0 0 1 1 2 6 6 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____ |
|--|---|

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 22-03-2021 | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | |
| Data od | 01-01-2020 | Data do | 31-12-2020 |
| Jednostka danych liczbowych | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych | | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych | |
| Dane identyfikujące jednostkę | | | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | | | |
| Nazwa Firmy UNIWERSYTET WARSZAWSKI | | | |
| Siedziba podmiotu | | | |
| Województwo | MAZOWIECKIE | Powiat | M.ST.WARSZAWA |
| Gmina | M.ST.WARSZAWA | Miejscowość | M.ST.WARSZAWA |
| Adres | | | |
| Kraj | POLSKA | Województwo | MAZOWIECKIE |
| Powiat | M.ST.WARSZAWA | Gmina | M.ST.WARSZAWA |
| Ulica | KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE | Nr domu | 26/28 |
| | | Nr lokalu | |
| Miejscowość | WARSZAWA | Kod pocztowy | 00-927 |
| | | Poczta | WARSZAWA |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego | | | |
| Kraj | | Kod pocztowy | |
| | | Miejscowość | |
| Ulica | | Nr domu | |
| | | Nr lokalu | |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | |
| Numer PKD 8 5 4 2 Z SZKOŁY WYŻSZE | | | |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2020** data do **31-12-2020**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych). Wartość początkowa pomniejszana jest o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

- odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są metodą liniową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku sprzętu komputerowego, którego wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł odpis jest jednorazowy w miesiącu oddania do użytkowania
 - odpis amortyzacyjny od zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych może być dokonany jednorazowo, o ile zakup ten jest wydatkiem kwalifikowalnym i umowa nie stanowi inaczej lub w czasie trwania projektu zgodnie z zapisami umowy
 - amortyzacji nie podlegają budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (są umarzone w ciężar funduszu zasadniczego), dzieła sztuki i eksponaty muzealne oraz grunty
 - prawo wieczystego użytkowania gruntu amortyzowane jest przez okres 40 lat
 - wytworzona lub zakupiona aparatura specjalna, spełniająca kryteria środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wykorzystywana do realizacji prac naukowo-badawczych i rozwojowych, obciąża wartość początkową koszty badań naukowych lub rozwojowych i jest przyjmowana na stan księgowy jako całkowicie umorzona, w miesiącu zakupu lub wytworzenia. W przypadku umów, w ramach których realizowane są prace naukowo-badawcze i rozwojowe, w tym projekty ramowe sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, dopuszcza się odrębny sposób ujmowania w kosztach aparatury specjalnej, stosując rozwiązania przewidziane umowami
 - aparatura specjalna wykorzystywana jednocześnie do realizacji prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz do działalności dydaktycznej, przyjmowana jest na stan księgowy jako całkowicie umorzona w miesiącu zakupu lub wytworzenia i obciąża wartość początkową koszty badań naukowych lub prac rozwojowych do wartości sfinansowanej ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, o ile co najmniej połowa wartości zakupu sfinansowana została ze środków przeznaczonych na naukę.
- W przypadkach gdy mniej niż połowa wartości zakupu aparatury specjalnej sfinansowana została za środków przeznaczonych na naukę, wówczas jest ona umarzana w czasie, a równowartość naliczonej od tej części amortyzacji odnoszona jest w pozostałe przychody operacyjne
- majątek trwały zakupiony ze środków pomocy zagranicznej lub dotacji celowej jest przyjmowany na stan i amortyzowany. Równowartość amortyzacji stanowi pozostałe przychody operacyjne i podlega rozliczeniu z długookresowym rozliczeniem przychodów
 - wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia nie przekracza 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w chwili oddania do użytkowania
 - wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia przekracza 10.000 zł amortyzowane są przez okres 2 lat
 - składniki majątkowe o jednostkowej wartości początkowej od 1.001 zł do 10.000 zł (z wyjątkiem sprzętu komputerowego zaliczanego do środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub wytworzenia) obciążają koszty zużycia materiałów i ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych danej jednostki organizacyjnej (użytkownika) oraz ewidencji księgowej w Dziale Ewidencji Majątkowej w Kwesturze, prowadzonej na kontach pozabilansowych
 - zasady uznawania składników majątkowych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji określone są w zarządzeniu nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r.

b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółem poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie powiększają także koszty promocji o ile są wydatkiem kwalifikowalnym projektu i Uczelnia otrzymuje na pokrycie tych kosztów finansowanie zewnętrzne.

c) Udziały w obcych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych /np. papiery wartościowe/ wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny godziwej.

d) Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są wg ceny rynkowej, a także inwestycje, dla których nie istnieje rynek aktywny – według wartości godziwej.

e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych:

- Materiały stanowiące zapas magazynowy wyceniane są w cenach zakupu skorygowanych o podatek VAT podlegający odliczeniu. Do wyceny materiałów mogą być stosowane ceny zakupu netto, pod warunkiem, że nie zniekształca to stanu zapasów magazynowych na koniec roku obrotowego. Przy tej metodzie wyceny naliczony podatek VAT niepodlegający odliczeniu obciąża koszty bieżącej działalności
- Produkty gotowe i produkcję w toku wycenia się wg rzeczywistego kosztu wytworzenia.

f) Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

g) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

h) Uczelnia tworzy rezerwy na wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów z uwzględnieniem kosztów składek ZUS pracodawcy. Ustalając kwotę rezerwy w danym roku obrotowym obliczana jest średnia wartość wynagrodzenia jednego dnia urlopu pracownika Uczelni (wykorzystuje się przy tym średnią wielkość wynagrodzenia miesięcznego pracownika Uczelni kalkulowaną przez aktuarium). Uczelnia tworzy także rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe wykorzystując do tego kwoty obliczane przez aktuarium. Rezerwa ta dotyczy zarówno wypłat przewidzianych w kolejnym roku obrotowym jak i w latach następnych i jest dzielona na część krótko i długoterminową. Zmiana stanu rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od charakteru zmiany Uczelnia tworzy też rezerwy na koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w kolejnym roku, a dotyczącą danego roku obrotowego z uwzględnieniem kosztów składek ZUS pracodawcy.

i) Ustala się próg istotności na dany rok obrotowy w wysokości 0,5 % przychodów netto ze sprzedaży wykazanych w rachunku zysków i strat za rok poprzedni. Decyzję o zmianie procentowej wysokości progu istotności podejmuje Rektor.

j) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

k) Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. Powstałe różnice kursowe na dzień wyceny zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

l) Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuję się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień operacji – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa wyżej, a także w przypadku pozostałych operacji, w tym w szczególności do zarachowania przychodu lub kosztu.

Powstałe różnice kursowe przy zapłacie należności i zobowiązań zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. Jeżeli zobowiązania lub należności wyrażone są w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

m) Rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego walutowego/kasy gotówkowej walutowej wycenia się według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Proces księgowania na bieżąco rozchodu waluty dokonuje się dwuwalutowo – w walucie obcej oraz w walucie PLN według kursu dziennego. Rozliczenie rozchodu metodą FIFO odbywa się przy pomocy uruchamianego programu – kalkulacja różnic odbywa się automatycznie. Przyjęto że na potrzeby kalkulacji różnic kursowych na kontach walutowych środków pieniężnych - dodatnie różnice kursowe z tytułu zastosowania FIFO odnoszone są na konto 7500050000, natomiast ujemne różnice kursowe odnoszone są na konto 7550050000.

n) Różnice kursowe zrealizowane w związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w uzasadnionych przypadkach zalicza się do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

o) Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

p) Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej:

- rozliczenia kosztów podróży służbowej, gdy wypłacono osobie odbywającej podróż zaliczkę w walucie obcej, dokonuje się po kursie, po którym wyceniono wypłaconą zaliczkę, tj. po kursie średnim NBP ogłoszonym dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień pobrania zaliczki.
- zwrot niewykorzystanych środków w innej walucie niż pobrana zaliczka wycenia się po kursie, po którym pobrano zaliczkę.
- w przypadku gdy wydatki przekroczyły kwotę zaliczki, wypłaty osobie odbywającej podróż dokonuje się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie podróży służbowej.
- zwrot poniesionych kosztów podróży służbowej, na którą osoba wyjeżdżająca nie pobrała zaliczki, wycenia się wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie podróży, powyższe dotyczy rzyżalców i diet, natomiast koszty noclegów udokumentowane fakturą wycenia się po kursie waluty z dnia poprzedzającego wystawienie takiego dokumentu.

Z uwagi na to, że kursy średnie walut obcych Narodowy Bank Polski wylicza na godzinę 11.00 i ogłasza je w dniu wyliczenia w serwisie informacyjnym (strony internetowe NBP, Reuters, itp.), a w prasie następnego dnia – por. Uchwała Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r.

w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych, D. Urz. NBP Nr 14 poz. 39 z późn. zm. za średni kurs z dnia wypłaty zaliczki na wyjazd zagraniczny przyjmuje się kurs średni kurs NBP z dnia poprzedzającego pobranie zaliczki.

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz na elementach PSP. Koszty odnoszone są do poszczególnych typów działalności oraz miejsc powstawania kosztów:

działalności podstawowej (operacyjnej):

- dydaktycznej – podział na poszczególne jednostki organizacyjne, źródła finansowania oraz formy prowadzonej działalności dydaktycznej,

- naukowo-badawczej – podział na poszczególne jednostki organizacyjne i na tematy badawcze,

działalności pomocniczej – według jednostek świadczących usługi pomocnicze,

utrzymanie Domów Studenckich – według poszczególnych DSów,

działalności socjalnej – według poszczególnych obiektów socjalnych,

koszty wydziałowe – według jednostek organizacyjnych,

koszty ogólnouczelniane - według wewnętrznych potrzeb gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Warszawskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego jest Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20.07.2018 r. (Dz. U. 2020 poz. 85).

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni | | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Aktywa trwałe | 1 846 346 316,28 | 1 754 397 016,89 | A | Kapitał (fundusz) własny | 1 746 315 826,95 | 1 731 979 397,59 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 5 794 853,65 | 499 078,60 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 704 912 423,82 | 1 611 953 156,13 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 5 779 011,65 | 499 078,60 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 26 102 925,53 | 26 113 998,15 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 15 842,00 | 0,00 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 744 433 233,63 | 1 705 353 399,79 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 1 596 348 053,60 | 1 630 279 334,06 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 539 815 942,54 | 541 132 173,50 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 959 699 905,25 | 960 799 863,50 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 80 527 217,26 | 95 080 782,71 | VI | Zysk (strata) netto | 15 300 477,60 | 93 912 243,31 |
| d) | środki transportu | 847 334,63 | 1 234 686,90 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 15 457 653,92 | 32 031 827,45 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 057 068 596,82 | 736 669 610,39 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 148 085 180,03 | 73 735 445,95 | I | Rezerwy na zobowiązania | 229 430 615,84 | 146 043 952,24 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 1 338 619,78 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150 156 689,24 | 63 447 360,79 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | – długoterminowa | 95 144 907,24 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | – krótkoterminowa | 55 011 782,00 | 63 447 360,79 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 79 273 926,60 | 82 596 591,45 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 96 118 229,00 | 48 544 538,50 | | – długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | – krótkoterminowe | 79 273 926,60 | 82 596 591,45 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 17 090 129,09 | 17 189 255,82 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 96 118 229,00 | 48 544 538,50 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 96 118 229,00 | 48 544 538,50 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udziały lub akcje | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 17 090 129,09 | 17 189 255,82 |
| | – inne papiery wartościowe | 95 968 229,00 | 48 394 538,50 | a) | kredyty i pożyczki | 10 238 874,55 | 11 114 658,85 |
| | – udzielone pożyczki | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 6 851 254,54 | 6 074 596,97 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------|---|----------------|----------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | e) | inne | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 134 010 693,31 | 102 497 538,76 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | inne | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | inne | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 85 979 583,67 | 54 967 713,91 |
| B | Aktywa obrotowe | 957 038 107,49 | 714 251 991,09 | a) | kredyty i pożyczki | 875 784,30 | 2 534 809,10 |
| I | Zapasy | 28 729 034,56 | 35 622 910,53 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 1 309 104,89 | 1 063 340,66 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 26 016 408,48 | 33 473 634,08 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 390 535,98 | 15 425 889,63 |
| 3 | Produkty gotowe | 903 590,78 | 661 509,52 | | – do 12 miesięcy | 18 390 535,98 | 15 425 889,63 |
| 4 | Towary | 238 391,83 | 206 978,40 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 261 538,58 | 217 447,87 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 98 547 359,49 | 70 692 263,97 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 18 525,17 | 17 169,24 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24 023 453,03 | 21 668 237,75 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 525,17 | 17 169,24 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 3 386 767,31 | 4 263 808,57 |
| | – do 12 miesięcy | 18 525,17 | 17 169,24 | i) | inne | 39 303 043,05 | 11 074 968,86 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 48 031 109,64 | 47 529 824,85 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 676 537 158,58 | 470 938 863,57 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 676 537 158,58 | 470 938 863,57 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 134 268 952,23 | 131 784 852,29 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | 542 268 206,35 | 339 154 011,28 |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 98 528 834,32 | 70 675 094,73 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 742 260,63 | 7 525 104,97 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 3 742 260,63 | 7 525 104,97 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 523 726,48 | 224 392,74 | | | | |
| c) | inne | 94 262 847,21 | 62 925 597,02 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 829 761 713,44 | 607 936 816,59 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 829 761 713,44 | 607 936 816,59 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 49 307 643,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 49 307 643,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 780 454 070,44 | 607 936 816,59 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 780 454 070,44 | 607 936 816,59 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 2 803 384 423,77 | 2 468 649 007,98 | | | | |
| | | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 2 803 384 423,77 | 2 468 649 007,98 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

UNIWERSYTET
WARESZAWSKI

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|------------------|------------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 508 037 077,42 | 1 604 794 544,93 |
| | – od jednostek powiązanych | 399 669,31 | 381 386,11 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 479 150 358,08 | 1 542 739 703,83 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7 222 797,22 | 23 793 584,19 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35 959 057,03 | 38 074 283,14 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150 459,53 | 186 973,77 |
| | | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 486 125 536,90 | 1 538 850 555,47 |
| I | Amortyzacja | 58 875 055,45 | 76 524 503,38 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 82 944 092,37 | 86 544 503,06 |
| III | Usługi obce | 81 655 488,24 | 82 649 650,37 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 267 953 526,92 | 239 696 181,72 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 716 744 988,58 | 716 025 509,03 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 189 291 621,46 | 189 560 472,53 |
| | – emerytalne | 62 307 394,67 | 57 985 766,95 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 88 511 452,73 | 147 685 055,33 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 149 311,15 | 164 680,05 |
| | | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 21 911 540,52 | 65 943 989,46 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 68 656 781,46 | 70 502 409,31 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 554,24 | 27 095,70 |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 865,30 | 36 463,49 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 68 606 361,92 | 70 438 850,12 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 83 072 426,32 | 44 379 430,54 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63 372,19 | 357 410,04 |
| III | Inne koszty operacyjne | 83 009 054,13 | 44 022 020,50 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 7 495 895,66 | 92 066 968,23 |
| G | Przychody finansowe | 7 936 737,52 | 5 861 506,10 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | 2 532 324,89 | 5 861 506,10 |
| | – od jednostek powiązanych | 2 408,70 | 10 874,65 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 624 333,50 | 0,00 |
| V | Inne | 4 780 079,13 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 128 184,58 | 4 015 186,02 |
| I | Odsetki, w tym: | 126 872,00 | 154 666,64 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | 1 312,58 | 3 860 519,38 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | 15 304 448,60 | 93 913 288,31 |
| J | Podatek dochodowy | 3 971,00 | 1 045,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | 15 300 477,60 | 93 912 243,31 |

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 551 446 588,90 | | | | | | | | | | |
| amortyzacja środków trwałych finansowana z dotacji | 43 720 608,74 | | | 16 | | | | | | | |
| koszty sfinansowane z dotacji | 289 960 600,02 | | | 16 | | | | | | | |
| koszty sfinansowane z pomocy zagranicznej | 80 393 831,88 | | | 16 | | | | | | | |
| odpisanie sald należności przedawnionych | 9,59 | | | 16 | | | | | | | |
| ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej limitu | 3 000,41 | | | 16 | | | | | | | |
| amortyzacja samochodów osobowych powyżej limitu | 54 133,88 | | | 16 | | | | | | | |
| składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa | 474 377,52 | | | 16 | | | | | | | |
| koszty prowadzenia ośrodków wypoczynkowych i żłobka | 1 692 136,26 | | | 16 | | | | | | | |
| koszty sfinansowane przez NCBiR | 20 110 217,36 | | | 16 | | | | | | | |
| koszty sfinansowane przez NCN | 107 763 496,32 | | | 16 | | | | | | | |
| koszty sfinansowane przez NAWA | 7 253 274,91 | | | 16 | | | | | | | |
| odsetki budżetowe | 20 902,00 | | | 16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe*) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 115 174 579,98 | | | | | | | | | |
| wynagrodzenia wypłacone w roku bieżącym, ujęte w roku poprzednim | 4 508 026,76 | | | 15 | | | | | | |
| ZUS opłacony w roku bieżącym, ujęty w roku poprzednim | 1 042 790,98 | | | 15 | | | | | | |
| umorzenie budynków i budowli | 6 493 983,66 | | | 15 | | | | | | |
| wykorzystanie rezerw na koszty | 103 129 778,58 | | | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Pozostałe ^{*)} | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|----|---|---|--|--|--|
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 91 601 699,96 | | | | | | | | |
| dochód zwolniony z opodatkowania | 91 601 699,96 | | | 17 | 1 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Pozostałe ^{*)} | | | | | | | | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 20 902,00 | | | | | | | | |
| K. Podatek dochodowy | 3 971,00 | | | | | | | | |

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1 731 979 397,59 | 1 614 178 180,16 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1 731 979 397,59 | 1 614 178 180,16 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 611 953 156,13 | 1 539 468 048,83 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 92 959 267,69 | 72 485 107,30 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 126 812 930,24 | 105 842 323,83 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| | - nieodpłatne nabycie (lub sfinansowane dotacją) praw własności do gruntów, budynków i budowli | 32 889 614,31 | 7 414 399,61 |
| | - rozwiązanie funduszu z aktualizacji wyceny na skutek likwidacji lub sprzedaży majątku oraz inne zwiększenia | 11 072,62 | 49 842 930,15 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 33 853 662,55 | 33 357 216,53 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| | - umorzenie budynków i budowli | 33 853 662,55 | 33 357 216,53 |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 704 912 423,82 | 1 611 953 156,13 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | - podziału zysku (ustawowo) | | |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - pokrycia straty | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | | |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26 113 998,15 | 26 125 137,26 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -11 072,62 | -11 139,11 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 11 072,62 | 11 139,11 |
| | - zbycia środków trwałych | | |
| | - likwidacje środków trwałych | 11 072,62 | 11 139,11 |
| | - | | |
| | - | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26 102 925,53 | 26 113 998,15 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| | - przeniesienie zysku na fundusz zasadniczy Uczelni | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | 15 300 477,60 | 93 912 243,31 |
| | a) zysk netto | 15 300 477,60 | 93 912 243,31 |
| | b) strata netto | | |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1 746 315 826,95 | 1 731 979 397,59 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 746 315 826,95 | 1 731 979 397,59 |

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 15 300 477,60 | 93 912 243,31 |
| II. | Korekty razem | 190 376 239,74 | -135 096 103,60 |
| 1. | Amortyzacja | 58 875 055,45 | 76 524 503,38 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 884,60 | 80 265,32 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21 554,24 | -27 095,70 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 83 386 663,60 | 65 756 831,03 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 6 893 875,97 | -23 573 423,24 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -27 855 095,52 | -46 168 664,93 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 022 220,38 | 6 056 542,70 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67 036 189,50 | -165 350 523,66 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | -48 394 538,50 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 205 676 717,34 | -41 183 860,29 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 32 911 168,55 | 7 111 983,56 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 554,24 | 31 095,70 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycie aktywów finansowych | | |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| | - odsetki | | |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 32 889 614,31 | 7 080 887,86 |
| II. | Wydatki | 105 177 710,35 | 78 302 508,29 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105 177 710,35 | 78 302 508,29 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | | |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -72 266 541,80 | -71 190 524,73 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 168 620 105,51 | 141 580 182,98 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. | Kredyty i pożyczki | | |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 49 357 000,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 168 620 105,51 | 92 223 182,98 |
| II. | Wydatki | 129 513 027,20 | 3 800 035,92 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 2 534 809,10 | 2 757 309,10 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 126 315 000,00 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. | Odsetki | 38 884,60 | 80 265,32 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 624 333,50 | 962 461,50 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 39 107 078,31 | 137 780 147,06 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 172 517 253,85 | 25 405 762,04 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 172 517 253,85 | 25 405 762,04 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 607 936 816,59 | 582 531 054,55 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 780 454 070,44 | 607 936 816,59 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 339 311 597,54 | 117 738 611,38 |

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa 2020

2020 r.

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1 - WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POZYCJI BILANSU

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dotychczasowego umorzenia przedstawia załącznik nr 1, 2 i 3.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto oraz wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu)

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Powierzchnia (m2) | 129 967 | 0 | 0 | 129 967 |
| Wartość w zł | 81 091 261,56 | 0,00 | 0,00 | 81 091 261,56 |

Środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia – 1 065 691,50 zł

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

4-5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Szczegółowe dane dotyczące zmian kapitałów własnych przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2020 | Rok ubiegły 2019 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego: | 1 638 067 154,28 | 1 565 593 186,09 |
| 1. | - fundusz podstawowy | 1 611 953 156,13 | 1 539 468 048,83 |
| | - fundusz z aktualizacji wyceny | 26 113 998,15 | 26 125 137,26 |
| | Zwiększenia ogółem: | 126 812 930,24 | 105 842 323,83 |
| | z tego: | | |
| | - z podziału zysku | 93 912 243,31 | 48 584 994,07 |
| | - nieodpłatne nabycie (lub sfinansowane dotacją) praw własności do gruntów, budynków i budowli | 32 889 614,31 | 7 414 399,61 |
| 2. | z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów | 0,00 | 474 791,04 |
| | - otrzymane obligacje | 0,00 | 49 357 000,00 |
| | - rozwiązanie funduszu z aktualizacji wyceny na skutek likwidacji lub sprzedaży majątku | 11 072,62 | 11 139,11 |
| | Zmniejszenia ogółem: | 33 864 735,17 | 33 368 355,64 |
| | z tego: | | |
| | - umorzenie budynków i budowli | 33 853 662,55 | 33 357 216,53 |
| 3. | - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 |
| | - aktualizacja wyceny zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych | 11 072,62 | 11 139,11 |
| | - inne | 0,00 | 0,00 |
| | Stan na koniec roku obrotowego: | 1 731 015 349,35 | 1 638 067 154,28 |
| 4. | - fundusz podstawowy | 1 704 912 423,82 | 1 611 953 156,13 |
| | - fundusz z aktualizacji wyceny | 26 102 925,53 | 26 113 998,15 |

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto za rok 2020 w wysokości 15 300 477,60 zł zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85) przeznaczają się na fundusz zasadniczy Uczelni.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Na świadczenia pracownicze, w tym: | 63 447 360,79 | 125 964 121,72 | 39 254 793,27 | 0,00 | 150 156 689,24 |
| a) długoterminowa | 0,00 | 95 144 907,24 | 0,00 | 0,00 | 95 144 907,24 |
| b) krótkoterminowa | 63 447 360,79 | 30 819 214,48 | 39 254 793,27 | 0,00 | 55 011 782,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy, w tym: | 82 596 591,45 | 63 643 020,54 | 63 874 985,31 | 3 090 700,08 | 79 273 926,60 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowa, w tym: | 82 596 591,45 | 63 643 020,54 | 63 874 985,31 | 3 090 700,08 | 79 273 926,60 |
| - na naprawę usterek CeNT I i CeNT II | 2 756 301,32 | 0,00 | 46 701,33 | 284,67 | 2 709 315,32 |
| - na stypendia w Szkołach Doktorskich | 10 286 050,77 | 0,00 | 10 286 050,77 | 0,00 | 0,00 |
| - na "DWR" wypłacone w I kwartale następnego roku | 50 080 528,75 | 52 371 432,94 | 50 080 528,75 | 0,00 | 52 371 432,94 |
| - na koszty wynagrodzeń BFP wypłacone w I kwartale następnego roku | 691 401,70 | 1 103 887,60 | 691 401,70 | 0,00 | 1 103 887,60 |
| - na wkład własny 4EU+ | 6 686 400,00 | 0,00 | 0,00 | 77 542,92 | 6 608 857,08 |
| - na koszty IDUB | 8 721 100,00 | 0,00 | | 2 568 526,99 | 6 152 573,01 |
| - na remonty | 3 341 568,87 | 0,00 | 2 741 402,74 | 444 345,50 | 155 820,63 |
| - na koszty podwyżek 2020 | 0,00 | 10 167 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 167 700,00 |
| - na koszty remontu Domów Studenta | 33 240,04 | 0,00 | 28 900,02 | 0,00 | 4 340,02 |
| Razem | 146 043 952,24 | 189 607 142,26 | 103 129 778,58 | 3 090 700,08 | 229 430 615,84 |

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość aktywów

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie odpisów | Rozwiązanie odpisów | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | środki trwałe | 5 000 131,40 | 0,00 | 36 756,52 | 0,00 | 4 963 374,88 |
| 2 | papiery wartościowe | 962 461,50 | 0,00 | 0,00 | 624 333,50 | 338 128,00 |
| 3 | produkty gotowe | 1 311 476,18 | 15 928,32 | 0,00 | 23 581,20 | 1 303 823,30 |
| 4 | należności krótkoterminowe | 1 087 475,92 | 36 889,54 | 52 104,54 | 5 284,10 | 1 066 976,82 |
| | | 8 361 545,00 | 52 817,86 | 88 861,06 | 653 198,80 | 7 672 303,00 |

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) od 1 do 3 lat,
- c) od 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

| Lp | Zobowiązania z tytułu: | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
|----|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | kredyty i pożyczki | 875 784,30 | 1 751 568,20 | 1 751 568,20 | 6 735 738,15 |
| 2. | zabezpieczenie umowy | 0,00 | 6 851 254,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 875 784,30 | 8 602 822,74 | 1 751 568,20 | 6 735 738,15 |

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe

Nie występują.

b) bierne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe

Nie występują.

c) międzyokresowe rozliczenie przychodów – krótkoterminowe

| Tytuły | Bieżący rok obrotowy 2020 | Ubiegły rok obrotowy 2019 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Ogółem, z tego: | 542 268 206,35 | 339 154 011,28 |
| odpłatność za studia | 25 749 906,55 | 26 169 175,26 |
| dotacje celowe i projakościowe | 7 577 897,11 | 9 229 974,70 |
| dotacje MEiN na inwestycje | 89 659 596,02 | 31 999 444,19 |
| subwencja MEiN przeznaczona na inwestycje | 9 289 418,46 | 8 674 154,06 |
| odsetki od rachunków inwestycyjnych MEiN | 15 717,14 | 415 502,31 |
| Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza | 79 081 000,00 | 0,00 |
| pozostałość środków z programów międzynarodowych | 73 096 276,92 | 43 622 909,83 |
| pozostałość środków - utrzymanie potencjału badawczego | 0,00 | 655 262,98 |
| pozostałość środków - granty | 133 907 719,83 | 100 814 271,47 |
| pozostałość środków - SPUB | 15 356 463,72 | 11 573 565,39 |
| pozostałość środków na inne prace badawcze | 44 380 304,72 | 35 291 092,72 |
| fundusze strukturalne | 33 034 003,58 | 25 289 440,64 |
| pozostałość środków na pokrycie amortyzacji środków trwałych | 25 549 098,71 | 39 409 664,14 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 438 750,00 |
| gwarancja ubezpieczeniowa - remont | 5 570 803,59 | 5 570 803,59 |

d) międzyokresowe rozliczenie przychodów – długoterminowe

| Tytuły | Bieżący rok obrotowy 2020 | Ubiegły rok obrotowy 2019 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Ogółem, z tego: | 134 268 952,23 | 131 784 852,29 |
| pozostałość środków na pokrycie amortyzacji środków trwałych | 64 562 630,62 | 72 790 357,83 |
| fundusze strukturalne | 61 964 477,94 | 37 191 242,46 |
| subwencja MEiN przeznaczona na inwestycje | 611 069,63 | 557 999,89 |
| dotacje MEiN na inwestycje | 7 130 774,04 | 21 245 252,11 |

11, 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia). Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

| Zobowiązania warunkowe | Bieżący rok obrotowy 2020 | Poprzedni rok obrotowy 2019 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Ogółem, w tym: | 0,00 | 80 234 880,00 |
| a) wekslowe | 0,00 | 35 074 950,00 |
| b) gwarancje należytego wykonania umowy | 0,00 | 0,00 |
| c) akty notarialne | 0,00 | 0,00 |
| d) hipoteki | 0,00 | 45 159 930,00 |

Uczelnia w 2020 roku spłaciła kredyt bankowy od którego ustanowione było zabezpieczenie hipoteczne, a także wekslowe. W 2020 roku opłacone zostało także zobowiązanie wobec Skarbu Państwa, które obciążało hipotekę jednej z nieruchomości należącej do Uczelni.

13. Składnik aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami (dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)

| Zobowiązania | Bieżący rok obrotowy 2020 | Poprzedni rok obrotowy 2019 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów | 11 114 658,85 | 13 649 467,95 |
| - długoterminowe | 10 238 874,55 | 11 114 658,85 |
| - krótkoterminowe | 875 784,30 | 2 534 809,10 |

Ustęp 2 - WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

| Przychody ze sprzedaży | Wartość sprzedaży krajowej | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| | Rok bieżący 2020 | Rok ubiegły 2019 |
| Produkty i usługi: | | |
| - przychody z działalności dydaktycznej | 771 061 350,03 | 816 274 049,62 |
| - przychody Domów Studenckich | 6 857 448,75 | 11 451 924,13 |
| - przychody z działalności pomocniczej | 4 276 038,92 | 5 857 233,84 |
| - przychody z działalności socjalnej | 1 754 242,37 | 1 912 894,44 |
| - przychody wewnętrzne | 35 959 057,03 | 38 074 283,14 |
| Razem przychody z działalności dydaktycznej | 819 908 137,10 | 873 570 385,17 |
| | | |
| Przychody z działalności badawczej | 695 201 278,01 | 707 243 601,80 |
| | | |
| Towary i materiały: | | |
| - przychody ze sprzedaży materiałów | | |
| - przychody ze sprzedaży towarów | 150 459,53 | 186 973,77 |
| | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | 1 515 259 874,64 | 1 581 000 960,74 |

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku 2010 dokonano odpisu aktualizującego środki trwałe w wysokości 24 570 970,93 zł. Odpis obejmuje środki trwałe nieodpłatnie otrzymane w latach 90-tych wpisane w fundusz zasadniczy Uczelni i nieamortyzowane. W 2020 roku wykorzystanie odpisu aktualizującego (likwidacja środków trwałych objętych odpisem) wyniosło 36 756,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 wartość ww. odpisu wynosi 4 963 374,88 zł.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dokonano odpisu aktualizującego wartość produktów długo zalegających w magazynie Wydawnictw UW i Wydawnictw Wydziału Zarządzania UW na podstawie struktury wiekowej zapasów. Stan odpisu aktualizującego na dzień 31 grudnia 2020 wyniósł 1 303 823,30 zł.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2020 |
|-----|---|------------------|
| 1 | Zysk brutto | 15 304 448,60 |
| 2 | Przychody wyłączone z opodatkowania | -43 720 608,74 |
| 3 | Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania | -512 420 151,88 |
| 4 | Koszty księgowe trwale niestanowiące koszty uzyskania | 551 446 588,89 |
| 5 | Koszty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania | 190 636 087,33 |
| 6 | Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w księgach | -109 623 762,24 |
| 7 | Dochód | 91 622 601,96 |
| 8 | Strata z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu | 0,00 |
| 9 | Dochód zwolniony z opodatkowania - art. 17 ust. 1 pkt. 4 | 91 601 700,00 |
| 10 | Odliczenia od dochodu | 0,00 |
| 11 | Dochód do opodatkowania | 20 901,96 |
| 12 | Podstawa opodatkowania | 20 902 |
| 13 | Podatek dochodowy | 3 971 |

6. Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają część A rachunku zysków i strat według wariantu porównawczego

| Wyszczególnienie | Rok bieżący 2020 | Rok ubiegły 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. Koszty według rodzaju | 1 485 976 225,75 | 1 538 685 875,42 |
| 1. Amortyzacja | 58 875 055,45 | 76 524 503,38 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 82 944 092,37 | 86 544 503,06 |
| 3. Usługi obce | 81 655 488,24 | 82 649 650,37 |
| 4. Podatki i opłaty | 267 953 526,92 | 239 696 181,72 |
| 5. Wynagrodzenia osobowe + DWR | 660 963 510,28 | 640 316 304,19 |
| 6. Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 55 781 478,30 | 75 709 204,84 |
| 7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 189 291 621,46 | 189 560 472,53 |
| 8. Pozostałe koszty rodzajowe | 88 511 452,73 | 147 685 055,33 |
| w tym: | | |
| - aparatura specjalna | 16 047 207,25 | 28 340 950,32 |
| - podróże służbowe | 7 052 438,51 | 32 382 769,33 |
| - świadczenia wewnętrzne | 35 959 057,03 | 38 074 283,14 |
| | | |
| B. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych | -7 222 797,22 | 23 793 584,19 |
| 1. Produkty gotowe | 234 428,38 | 7 740,73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | -7 457 225,60 | 23 785 843,46 |
| | | |
| C. Koszt własny sprzedaży | 1 493 199 022,97 | 1 514 892 291,23 |
| 1. Koszt własny działalności dydaktycznej | 796 319 507,85 | 827 798 130,60 |
| 2. Koszt własny działalności badawczej | 696 879 515,12 | 687 094 160,63 |

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

| LP. | Zadania inwestycyjne | Stan na początku roku | Nakłady roku bieżącego | Nakłady rozliczone | Stan na 31.12.2020 |
|-----|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Zakup środków trwałych | 68 164,49 | 14 761 471,32 | 14 304 821,33 | 524 814,48 |
| | 0801 - Zakup środków trwałych | 68 164,49 | 14 761 471,32 | 14 304 821,33 | 524 814,48 |
| 2 | 0802-00055 - "Adaptacja poddasza w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3" | 930 292,38 | 0,00 | 0,00 | 930 292,38 |
| 3 | 0802-00108 - "Rewitalizacja Sali kolumnowej i niezbędna rozbudowa zaplecza Sali w gmachu Pomuzealnym" | 130 530,28 | 0,00 | 0,00 | 130 530,28 |
| 4 | 0802-00125 - "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Banacha 2 " Wydział Matematyki , Informatyki i Mechaniki | 2 946 310,05 | 24 524,08 | 0,00 | 2 970 834,13 |
| 5 | 0802-00133- "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Warszawskiego" | 220 815,61 | 4 946,69 | 0,00 | 225 762,30 |
| 6 | 0802-00138- „Zabezpieczenie przeciwpożarowe w Pałacu Kazimierzowskim UW“ | 27 657,90 | 0,00 | 0,00 | 27 657,90 |
| 7 | 0802-00139- „Przebudowa tarasów i rewitalizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Al. Ujazdowskie 4 w Warszawie“ | 1 268,14 | 0,00 | 0,00 | 1 268,14 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | 0802-00141 -"Budowa zaplecza dla Sekcji Zieleni na terenie BUW" | 231 048,44 | | | 231 048,44 |
| 9 | 0802-00143-"Mazurskie Centrum Bioróżnorodności " Wydział Biologii | 637 977,17 | 1 062 589,13 | 0,00 | 1 700 566,30 |
| 10 | 0802-00146 - dec. 589/FNiTP/115/2010 "Zakup, instalacja i uruchomienie dwóch generatorów wysokiej częstotliwości dla Warszawskiego Cyklotronu U-200P" Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów | 35 278,74 | 0,00 | 35 278,74 | 0,00 |
| 11 | 0802-00147- dec. 6554/IA/SP/2016 "Kompensacja szumu Newtonowskiego w detektorze fal grawitacyjnych VIRGO" Obserwatorium Astronomiczne | 1 036 587,76 | 749 508,80 | 1 786 096,56 | 0,00 |
| 12 | 0802-00153 - "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - Biblioteka Uniwersytecka" | 5 921 195,45 | 67 251,77 | 5 988 447,22 | 0,00 |
| 13 | 0802-00166 -"Przyłączenie do sieci strukturalnej i przebudowa okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie" | 3 061 727,12 | 2 303 780,23 | 0,00 | 5 365 507,35 |
| 14 | 0802-00196- Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo- magazynowym na terenie zespołu architektoniczno-przestrzennego UW | 46 877,66 | 1 203 267,56 | | 1 250 145,22 |
| 15 | 0802-00200 - 6897/IB/SP/2018 CeNT „Przystosowanie pomieszczeń biurowych do standardu pokoi laboratoryjnych” | 0,00 | 3 117,50 | 3 117,50 | 0,00 |
| 16 | 0802-00201 - Rewitalizacja Pałacu Zamoyskich przy ul. Nowy Świat 69 w Warszawie”. | 49 474,77 | 219 875,26 | 0,00 | 269 350,03 |
| 17 | 0802-00203 CePT II - Centrum Badań Przedklinicznych | | 1 434 890,19 | 1 359 787,32 | 75 102,87 |
| 18 | 0802-00206- Przebudowa budynku Hoża 74 segment A, B, C | 245 863,50 | 181 906,66 | | 427 770,16 |
| 19 | 0802-00207-Program Inteligentny Rozwój "Narodowe Laboratorium Fotoniki" | 115 363,00 | 5 025 766,53 | | 5 141 129,53 |
| 20 | 0802-00211 LaNSP na potrzeby wzrostu hybrydowych struktur z kryształami 2D | 0,00 | 1 497 473,20 | 1 497 473,20 | 0,00 |
| 21 | 0802-00216 - 6996/IA/SP/2019 „Zintegrowany system wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych” | 0,00 | 2 551 984,00 | 0,00 | 2 551 984,00 |
| 22 | 0802-00219 - „Projektowanie i wytwarzanie elektromagnetycznie aktywnych nanostruktur dla potrzeb rozwoju fotoniki, trzeciej generacji fotowoltaiki i plazmoniki” (Wyd. Fizyki) | 51 935,62 | 3 728 063,93 | 3 779 999,55 | 0,00 |
| 23 | 0802-00221 Modernizacja energetyczna budynku Radiochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego | 0,00 | 1 859 814,98 | | 1 859 814,98 |
| 24 | 0802-00223 - „Wykonanie węzłów ciepłych wraz z przebudową instalacji w budynku Wydziału Zarządzania” (Wyd. Zarządzanie) | 397 549,62 | 3 046 527,39 | 0,00 | 3 444 077,01 |
| 25 | 0802-00237 Modernizacja i przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz modernizacja instalacji wody bytowo-pożarowej Wydział Zarządzania | | 1 646 883,61 | 1 040 340,78 | 606 542,83 |
| 26 | 0802-00239- Rozbudowa sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego | 0,00 | 452 166,67 | 0,00 | 452 166,67 |
| 27 | 0802-00240 Modernizacja akademicka sieci LAN Kampusu Ochota i ICM | 0,00 | 8 386,68 | 8 386,68 | 0,00 |
| 28 | 0802-00241 Modernizacja infrastruktury informatycznej i obliczeniowej ICM | 0,00 | 23 431,50 | 23 431,50 | 0,00 |
| 29 | 0802-00247 -Budowa wahadła Foucaulta | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 30 | 0802-00900 Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologia i lingwistyka) - II etap | 18 843 332,33 | 84 498 923,76 | | 103 342 256,09 |
| 31 | 0802-00901 BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych | 26 476 794,41 | 0,00 | 26 476 794,41 | 0,00 |
| 32 | 0802-00902 Budynek naukowo-dydaktyczny kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) Wydział Psychologii | 2 574 381,74 | 4 345 225,33 | | 6 919 607,07 |
| 33 | 0802-00903- Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego | 510 152,62 | 4 185 924,34 | 0,00 | 4 696 076,96 |
| 34 | 0802-00904 -"Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu" | 7 590 351,41 | 127 132,77 | 7 717 484,18 | 0,00 |
| 35 | 0802-00905- Przebudowa budynku Porektorskiego | 407 535,27 | 186 218,25 | | 593 753,52 |
| 36 | 0802-00906 -"Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Bednarskiej 2/4" | 184 609,54 | 255 492,67 | 0,00 | 440 102,21 |
| 37 | 0802-00907- Adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby dydaktyczno-biurowe | 90 722,90 | 102 854,19 | | 193 577,09 |
| 38 | 0802-00908- Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec | 713 351,47 | 2 517 533,66 | 0,00 | 3 230 885,13 |
| 39 | 0802-00909- Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (GÓRNY DZIEDZINIEC) | 172 844,77 | 155 659,71 | 0,00 | 328 504,48 |
| 40 | 0802-00910 Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz budową Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota | 5 899,25 | 82 521,99 | | 88 421,24 |
| 41 | 0802-00911- Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne) | 3 983,16 | 49 908,89 | 0,00 | 53 892,05 |
| 42 | Nakłady inwestycyjne poniesione w projektach kosztowych (0802) | 5 569,38 | 362 224,42 | 367 124,61 | 669,19 |
| | 0802- Zadania inwestycyjne | 73 667 281,46 | 123 976 846,34 | 50 083 762,25 | 147 560 365,55 |
| | Ogółem | 73 735 445,95 | 138 738 317,66 | 64 388 583,58 | 148 085 180,03 |

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na aktywa trwałe w 2020 r. przedstawia załącznik 1 i 2.

Planowane na rok 2021 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą około 167 mln zł

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2020 | Rok ubiegły 2019 |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| | Pozostałe przychody operacyjne | 68 656 781,46 | 70 506 409,31 |
| I | Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | 21 554,24 | 31 095,70 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 865,30 | 36 463,49 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 68 606 361,92 | 70 438 850,12 |
| | z tego: | | |
| | -otrzymane darowizny | 450 712,63 | 227 011,34 |
| | - nieodpłatne otrzymane składniki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | - otrzymane kary umowne | 722 689,23 | 1 141 930,37 |
| | - odpisane zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | - nadwyżki składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| | - równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji | 43 720 608,74 | 61 485 484,86 |
| | - zwrócone nadpłacone składki ZUS | 459 803,88 | 347 501,46 |
| | -rozwiązanie rezerw na nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| | -otrzymane odszkodowania | 925 568,65 | 470 840,34 |
| | - otrzymane obligacje | 17 176 000,00 | 0,00 |
| | - rozwiązanie rezerw na koszty | 2 959 658,95 | 4 046 491,58 |
| | - inne przychody operacyjne | 2 191 319,84 | 2 719 590,17 |
| | | | |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 83 072 426,32 | 44 383 430,54 |
| I | Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 4 000,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63 372,19 | 357 410,04 |
| III | Inne koszty operacyjne | 83 009 054,13 | 44 022 020,50 |
| | z tego: | | |
| | - inne zmniejszenia majątku trwałego | 1 411 958,11 | 1 540 558,91 |
| | - inne zmniejszenia majątku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| | -przekazane darowizny | 0,00 | 0,00 |
| | - odpisane należności | 9,59 | 10,19 |
| | - zapłacone kary umowne | 3 390,92 | 6 648,10 |
| | - składki na rzecz organizacji, których członkiem jest UW | 474 377,52 | 526 877,98 |
| | - dopłata składek ZUS | 34 985,27 | 4 840,22 |
| | - koszty egzekucji należności i zobowiązań | 0,00 | 7 483,20 |
| | - koszty nagród jubileuszowych | 68 755 400,91 | 1 386 703,94 |
| | - koszty odpraw emerytalnych | 10 786 375,53 | 2 533 627,44 |
| | -pozostałe z rezerw na koszty | 0,00 | 31 791 420,96 |
| | -pozostałe | 1 542 556,28 | 6 223 849,56 |

10. Przychody i koszty finansowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2020 | Rok ubiegły 2019 |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| | Przychody finansowe | 7 936 737,52 | 5 861 506,10 |
| I | Zyski z udziału w innych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki w tym: | 2 532 324,89 | 5 861 506,10 |
| | - odsetki bankowe | 2 230 311,07 | 4 986 116,39 |
| | -odsetki inne | 302 013,82 | 875 389,71 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 624 333,50 | 0,00 |
| V | Inne, w tym: | 4 780 079,13 | 0,00 |
| | - różnice kursowe | 4 780 079,13 | 0,00 |
| | -pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | Koszty finansowe | 128 184,58 | 4 015 186,02 |
| I | Odsetki w tym: | 126 872,00 | 154 666,64 |
| | - odsetki budżetowe | 20 902,00 | 5 497,81 |
| | - odsetki naliczone | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki zapłacone | 105 970,00 | 149 168,83 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne, w tym: | 1 312,58 | 3 860 519,38 |
| | - różnice kursowe | 0,00 | 2 896 912,26 |
| | - pozostałe koszty finansowe | 1 312,58 | 963 607,12 |

Ustęp 3a – DLA POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – KURSY PRZYJĘTE DO ICH WYCENY

Obowiązujące na dzień bilansowy kursy walut obcych według tabeli NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r., które zastosowano do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

| Nazwa waluty | Średni kurs NBP |
|--------------|-----------------|
| AUD | 2,8950 |
| BGN | 2,3595 |
| BRL | 0,7236 |
| CAD | 2,9477 |
| CHF | 4,2641 |
| CLP | 0,5290 (za 100) |
| CNY | 0,5744 |
| CZK | 0,1753 |
| DKK | 0,6202 |
| EUR | 4,6148 |
| GBP | 5,1327 |

| | |
|-----|-----------------|
| HKD | 0,4850 |
| HRK | 0,6112 |
| HUF | 1,2638 (za 100) |
| ILS | 1,1704 |
| INR | 5,1370 (za 100) |
| ISK | 2,9563 (za 100) |
| JPY | 3,6484 (za 100) |
| KRW | 0,3456 (za 100) |
| MXN | 0,1891 |
| NOK | 0,4400 |
| NZD | 2,7132 |
| RON | 0,9479 |
| RUB | 0,0501 |
| SEK | 0,4598 |
| SGD | 2,8418 |
| THB | 0,1253 |
| TRY | 0,5029 |
| UAH | 0,1326 |
| USD | 3,7584 |
| ZAR | 0,2557 |

Ustęp 3b – OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. 2001 nr 149 poz. 1674) Uniwersytet Warszawski nie posiada pochodnych (w tym złożonych czy wbudowanych) instrumentów finansowych typu transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap. Uczelnia nie stosuje również rachunkowości zabezpieczeń. Powyższe zgodne jest z art. 48 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.).

Uniwersytet Warszawski posiada na koniec 2020 roku należności własne z tytułu dostaw i usług oraz inne należności, które po uwzględnieniu odpisów aktualizujących wartość (nota nr 8) wynoszą łącznie 98 023 633,01 zł i stanowią 3,50 % sumy aktywów.

Ustęp 4 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2020 | Rok bieżący 2019 |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1 | Zysk (strata) netto | 15 300 477,60 | 93 912 243,31 |
| 2 | Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 205 676 717,34 | -41 183 860,29 |
| 3 | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -72 266 541,80 | -71 190 524,73 |
| 4 | Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 107 078,31 | 137 780 147,06 |
| 5 | Przepływy pieniężne netto razem | 172 517 253,85 | 25 405 762,04 |
| 6 | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 172 517 253,85 | 25 405 762,04 |
| 7 | Środki pieniężne z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |

Przyjęte przy sporządzaniu bilansu zasady zaklasyfikowania krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych są takie same, jak stosowane do określenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 780 454 070,44 zł.

W tym stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT wynosi 9 479,24 zł.

Ustęp 5 - OBJAŚNIENIA O:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy, nie ma takich umów.

2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy, nie ma tego typu transakcji.

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

| Wyszczególnienie | ROK 2020 | ROK 2019 |
|--|----------|----------|
| Pracownicy ogółem, z tego: | 7 100 | 6 932 |
| Nauczyciele akademicki | 3 560 | 3 512 |
| Pracownicy inżynieryjno-techniczni i badawczo-techniczni | 523 | 507 |
| Bibliotekarze i bibliotekarze dyplomowani | 365 | 370 |
| Pracownicy administracyjni | 1 678 | 1 575 |
| Obsługa, robotnicy, ochrona i kierowcy | 664 | 659 |
| Pracownicy domów studenckich | 112 | 115 |
| Działalność wydawnicza | 17 | 16 |
| Informatycy | 166 | 164 |
| Instruktorzy | 7 | 7 |
| Muzealnicy | 8 | 7 |

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Nie dotyczy.

5. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Nie dotyczy.

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy w (kwotach brutto)

| | |
|--|-----------|
| a) obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego | 43 050,00 |
| b) inne usługi poświadczające | 0,00 |
| c) usługi doradztwa podatkowego | 0,00 |
| d) pozostałe usługi | 6 150,00 |
| łącznie | 49 200,00 |

Ustęp 6 - OBJAŚNIENIA DO NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

- 1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju**

W sprawozdaniu za bieżący rok obrotowy nie występują zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

- 2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

- 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny**

W roku obrotowym 2020 nie było zmian zasad (polityki) rachunkowości mających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki.

- 4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Dane liczbowe za poprzedni okres sprawozdawczy są porównywalne.

Ustęp 7 – WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI I INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

W dniu 6 września 2012 roku Uniwersytet Warszawski objął 1000 udziałów po 100 zł każdy w Spółce prowadzącej działalność pod firmą UWRC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i wniósł na ich pokrycie wkład pieniężny w wysokości 100 000 zł. Tym samym Uniwersytet Warszawski posiada 100% udziałów w jednostce UWRC Sp. z o.o. W dniu 29 grudnia 2016 roku Uniwersytet Warszawski dokonał dokapitalizowania Spółki dopłacając do 1 udziału po 50 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Uczelnia posiadała 1000 udziałów po 150 zł każdy, co daje 100% udział w kapitale Spółki o wysokości 150 000 zł.

Uniwersytet Warszawski w 2020 roku uzyskał przychody od Spółki UWRC w kwocie 363 315,88 zł. Uczelnia otrzymała także w 2020 roku przychód od Spółki UWRC w postaci odsetek za zwłokę w płatności zobowiązań w wysokości 2 376,76 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2020 od Spółki UWRC wyniosły 18 525,17 zł.

Ustęp 8 – INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA POŁĄCZENIA

W roku obrotowym 2020 nie było połączenia z inną jednostką.

Ustęp 9 – WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Ustęp 10 – INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

Załącznik 1

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

| Lp. | Grupa środków trwałych | Wartość początkowa | | | | Umorzenie (amortyzacja) | | | | Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości | Wartość netto na BZ | | Stożenie umorzenia w % | |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | Stan brutto na BO | Przychody | Rozchody | Stan na BZ | Stan na BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na BZ | | (6-10-11) | na BO (7:3) | na BZ (10:6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) gr 1010 i 1020 | 544 489 145,94 | | 1 114 000,00 | 543 375 145,94 | 3 356 972,44 | 202 230,96 | | 3 559 203,40 | | 539 815 942,54 | 0,62 | 0,66 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 1100 i 1200 | 1 339 106 721,80 | 33 204 601,12 | 615 725,13 | 1 371 695 597,79 | 378 306 858,30 | 33 894 007,68 | 205 173,44 | 411 995 692,54 | | 959 699 905,25 | 28,25 | 30,04 | |
| | w tym budynki mieszkalne KŚT 110, 122 | 6 574 919,60 | | | 6 574 919,60 | 453 269,79 | 187 223,15 | | 640 492,94 | | 5 934 426,66 | 6,89 | 9,74 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 870 077 446,62 | 29 084 209,06 | 3 256 080,25 | 895 905 575,43 | 771 506 675,40 | 43 354 624,92 | 2 946 034,92 | 811 915 265,40 | 3 463 092,77 | 80 527 217,26 | 88,67 | 90,63 | |
| 4. | Środki transportu | 5 388 787,69 | 13 360,00 | 71 814,08 | 5 330 333,61 | 4 076 644,64 | 400 712,27 | 71 814,08 | 4 405 542,83 | 77 456,15 | 847 334,63 | 75,65 | 82,65 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 442 831 014,68 | 11 187 613,25 | 691 320,96 | 453 327 306,97 | 409 366 500,49 | 27 738 344,86 | 658 018,26 | 436 446 827,09 | 1 422 825,96 | 15 457 653,92 | 92,44 | 96,28 | |
| 6. | Środki trwałe w budowie | 73 735 445,95 | 138 738 317,66 | 64 388 583,58 | 148 085 180,03 | | | | 0,00 | | 148 085 180,03 | | | |
| 7. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 338 619,78 | | 1 338 619,78 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 8. | Razem środki trwałe | 3 276 967 182,46 | 212 228 101,09 | 71 476 143,78 | 3 417 719 139,77 | 1 566 613 651,27 | 105 589 920,69 | 3 881 040,70 | 1 668 322 531,26 | 4 963 374,88 | 1 744 433 233,63 | 47,81 | 48,81 | |

Załącznik 2

Zmiany w majątku w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| | Grunty, budynki i budowle | Aparat. specjalna i inne urządzenia techn. maszyny | Środki transportu | Inne środki trwale | Razem środki trwale | Zbiory biblioteczne | Ekspozyty muzealne | Ogółem |
|---|---------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| A. Wartość początkowa | | | | | | | | |
| stan na 01.01.2020 r. | 1 883 595 867,74 | 870 077 446,62 | 5 388 787,69 | 442 583 954,74 | 3 201 646 056,79 | 693 414 078,32 | 247 059,94 | 3 895 307 195,05 |
| + zwiększenia | 33 204 601,12 | 29 084 209,06 | 13 360,00 | 11 102 774,25 | 73 404 944,43 | 3 386 260,43 | 84 839,00 | 76 876 043,86 |
| - zmniejszenia | 1 729 725,13 | 3 256 080,25 | 71 814,08 | 691 320,96 | 5 748 940,42 | 201 313,08 | | 5 950 253,50 |
| = stan na 31.12.2020 r. | 1 915 070 743,73 | 895 905 575,43 | 5 330 333,61 | 452 995 408,03 | 3 269 302 060,80 | 696 599 025,67 | 331 898,94 | 3 966 232 985,41 |
| B. Umorzenia | | | | | | | | |
| stan na 01.01.2020r. | 381 663 830,74 | 771 506 675,40 | 4 076 644,64 | 409 260 646,26 | 1 566 507 797,04 | 693 414 078,32 | 105 854,23 | 2 260 027 729,59 |
| + umorzenia bieżące podlegające amortyzacji | 242 576,09 | 36 345 526,71 | 387 352,27 | 19 342 539,92 | 56 317 994,99 | 1 728 405,49 | | 58 046 400,48 |
| + umorzenia bież. nie podlegające amortyzacji | 33 853 662,55 | | | | 33 853 662,55 | | 84 839,00 | 33 938 501,55 |
| + pozostałe zwiększenia | | 7 009 098,21 | 13 360,00 | 8 310 965,94 | 15 333 424,15 | 1 836 238,56 | | 17 169 662,71 |
| - zmniejszenia z tyt.umorz.sprzed. i zlikwidowanych środków | 205 173,44 | 2 946 034,92 | 71 814,08 | 658 018,26 | 3 881 040,70 | 379 696,70 | | 4 260 737,40 |
| Odpis aktualizujący Ś.T.- B.O. | | 3 489 988,51 | 77 456,15 | 1 432 686,74 | 5 000 131,40 | | | 5 000 131,40 |
| + zwiększenia | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - zmniejszenia | | 26 895,74 | | 9 860,78 | 36 756,52 | | | 36 756,52 |
| Odpis aktualizujący stan na 31.12.2020 r. | 0,00 | 3 463 092,77 | 77 456,15 | 1 422 825,96 | 4 963 374,88 | 0,00 | 0,00 | 4 963 374,88 |
| = stan na 31.12.2020 r. | 415 554 895,94 | 815 378 358,17 | 4 482 998,98 | 437 678 959,82 | 1 673 095 212,91 | 696 599 025,67 | 190 693,23 | 2 369 884 931,81 |
| C=A-B Wartość księgowa netto | 1 499 515 847,79 | 80 527 217,26 | 847 334,63 | 15 316 448,21 | 1 596 206 847,89 | 0,00 | 141 205,71 | 1 596 348 053,60 |
| B/A Stopień zużycia w procentach od wartości początkowej | 21,70 | 91,01 | 84,10 | 96,62 | 51,18 | 100,00 | 57,46 | 59,75 |

Załącznik 3

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2020 roku

| | Koncesje, patenty, licencje | Oprogramowanie komputerów | Razem |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 8 533 111,19 | 28 263 182,69 | 36 796 293,88 |
| Zwiększenia, w tym: | 361 025,45 | 6 352 366,00 | 6 713 391,45 |
| - nabycie | 202 815,87 | 6 192 723,93 | 6 395 539,80 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 158 209,58 | 159 642,07 | 317 851,65 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 158 209,58 | 244 243,66 | 402 453,24 |
| - likwidacja | 0,00 | 84 601,59 | 84 601,59 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 158 209,58 | 159 642,07 | 317 851,65 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 8 735 927,06 | 34 371 305,03 | 43 107 232,09 |
| Umorzenia na początek okresu | 8 464 529,45 | 27 832 685,83 | 36 297 215,28 |
| Umorzenia bieżące - zwiększenia | 368 878,72 | 1 057 763,43 | 1 426 642,15 |
| w tym: przemieszczenia wewnętrzne | 158 209,58 | 152 825,82 | 311 035,40 |
| Umorzenia - zmniejszenia | 158 209,58 | 237 427,41 | 395 636,99 |
| - likwidacja | 0,00 | 84 601,59 | 84 601,59 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 158 209,58 | 152 825,82 | 311 035,40 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 8 675 198,59 | 28 653 021,85 | 37 328 220,44 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 60 728,47 | 5 718 283,18 | 5 779 011,65 |