

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH
WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

FUNDACJA UNIwersytetu warszawskiego

(nazwa i siedziba

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

jednostki organizacyjnej)

za rok obrotowy 2007 roku

I. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku obrotowego 2007	Koniec roku obrotowego 2006
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	23 812 578,29	19 126 259,62
I. Wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	17 245 687,85	8 817 452,19
w tym: - w budowie	17 227 206,27	8 813 140,89
- zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III . Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	925 500,00	925 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 641 390,44	9 383 307,43
B. AKTYWA OBROTOWE	10 210 418,97	17 587 092,67
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia	724,83	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	10 209 694,14	17 557 211,38
1 .Środki pieniężne	2 863 663,23	5 485 723,11
2 .Pozostałe aktywa finansowe	7 346 030,91	12 071 488,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 881,29
Suma bilansowa	34 022 997,26	36 713 352,29

PASYWA

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusze własne:	32 937 556,36	28 649 241,45
z tego:		
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Wynik finansowy lat ubiegłych	28 649 191,45	24 888 912,97
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 288 314,91	3 760 278,48
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	4 288 314,91	3 760 278,48
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 064 110,84
I. 1. Zobowiązania długot. z tyt. kredytów i pożyczek		0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 085 440,90	8 060 084,22
1. Kredyty i pożyczki	0,00	7 461 982,48
2. Inne zobowiązania	1 081 414,28	598 101,74
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania	4 026,62	4 026,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
z tego:		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nadwyżka przychodów nad kosztami)		
Suma bilansowa	34 022 997,26	36 713 352,29

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 30.03.2008r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

.....
(imię, nazwisko – podpis)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za rok 2007

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	obrotowy	poprzedni
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	4 887 813,27	3 804 251,39
I Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje	4 887 813,27	3 804 251,39
B .Koszty realizacji zadań statutowych	912 937,77	851 484,95
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	3 974 875,50	2 952 766,44
D Koszty ogólnoadministracyjne	103 966,57	83 227,82
1)amortyzacja	4 971,52	1 847,70
2)zużycie materiałów	9 944,33	2 096,57
3)zużycie energii		
4)usługi obce	78 030,14	70 702,36
5)podatki i opłaty	331,00	490,00
6)wynagrodzenia	7 900,00	
7)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8)podróże służbowe		
9)koszty reprezentacji i reklamy	1 899,88	7 439,71
10)pozostałe koszty	889,70	651,48
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G):	0,00	10,05
F .Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H):	0,00	12,01
G. Przychody finansowe	600 043,56	1 588 402,66
H. Koszty finansowe:	182 276,58	697 660,84
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+D+E-F+G-H):	4 288 675,91	3 760 278,48
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski i straty nadzwyczajne (+)		
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	361,00	
K. Wynik finansowy ogółem (I + - J)	4 288 314,91	3 760 278,48
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	4 288 314,91	3 760 278,48

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 30.03.2008r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

.....
(imię , nazwisko – podpis)