

**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 2009 roku**

**I. BILANS**

**AKTYWA**

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku obrotowego 2009	Koniec roku obrotowego 2008
1	2	3
<b><u>A. AKTYWA TRWAŁE</u></b>	<b><u>10 502 553,67</u></b>	<b><u>25 587 819,86</u></b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	9 390 853,67	21 931 876,50
- w budowie	9 380 644,71	21 917 839,18
- zaliczki na środki trwałe w budowie		
III . Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe ( aktywa finansowe)	1 111 700,00	1 111 700,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 544 243,36
<b><u>B. AKTYWA OBROTOWE</u></b> <b>z tego:</b>	<b><u>9 671 089,85</u></b>	<b><u>8 888 334,97</u></b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	28 788,49	600,00
III. Inwestycje krótkoterminowe ( aktywa finansowe )	9 642 301,36	8 887 734,97
1 .Środki pieniężne	9 642 301,36	2 514 813,18
2 .Pozostałe aktywa finansowe		6 372 921,79
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>20 173 643,52</b>	<b>34 476 154,83</b>

**PASYWA**

w zł i gr.

1	2	3
<b>A. Fundusze własne:</b> z tego:	<b><u>18 986 634,27</u></b>	<b><u>33 458 497,98</u></b>
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Wynik finansowy lat ubiegłych	33 458 447,98	32 937 506,36
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-14 471 863,71	520 941,62
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		520 941,62
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-14 471 863,71	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b><u>1 187 009,25</u></b>	<b><u>1 017 656,85</u></b>
I. Zobowiązania długoterminowe. z tyt. kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		1 017 656,85
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	1 182 982,63	1 013 630,23
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)		
<b>Suma bilansowa</b>	<b>20 173 643,52</b>	<b>34 476 154,83</b>

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

Warszawa, dn. 21.05.2010r.  
( miejsce i data sporządzenia )

( pieczęć firmowa )

.....  
( imię, nazwisko – podpis )

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

## II. RACHUNEK WYNIKÓW ( ZYSKÓW I STRAT ) za rok 2009

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	obrotowy	poprzedni
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	322 516,05	3 922 722,82
I. Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III. Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje	322 516,05	3 922 722,82
B. Koszty realizacji zadań statutowych	15 161 183,84	3 898 591,69
C. Wynik finansowy na działalności statutowej ( A-B ):	- 14 838 667,79	24 131,13
D Koszty ogólnie administracyjne	133 804,75	111 010,82
1) amortyzacja	3 828,36	4 444,26
2) zużycie materiałów	2 296,97	8 558,98
3) zużycie energii		
4) usługi obce	79 093,00	75 288,95
5) podatki i opłaty	927,12	402,00
6 ) wynagrodzenia	44 860,00	
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8) podróże służbowe		
9 ) koszty reprezentacji i reklamy	1 947,37	1 737,98
10) pozostałe koszty	851,93	20 578,65
E. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G ):	0,62	0,00
F. Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B, D i H ):	280 185,31	0,00
G. Przychody finansowe	797 048,00	608 179,31
H. Koszty finansowe:	16 254,48	23,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C-D+E-F+G-H ):	14 471 863,71	521 276,62
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski i straty nadzwyczajne ( + )		
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	14 471 863,71	335,00
L. Wynik finansowy ogółem ( I + - J – K ):		520 941,62
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	<b>14 471 863,71</b>	
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		<b>520 941,62</b>

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

Warszawa, dn. 21.05.2010r.  
( miejsce i data sporządzenia )

( pieczęć firmowa )

.....  
( imię , nazwisko – podpis )