

**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 2010 roku

I. BILANS

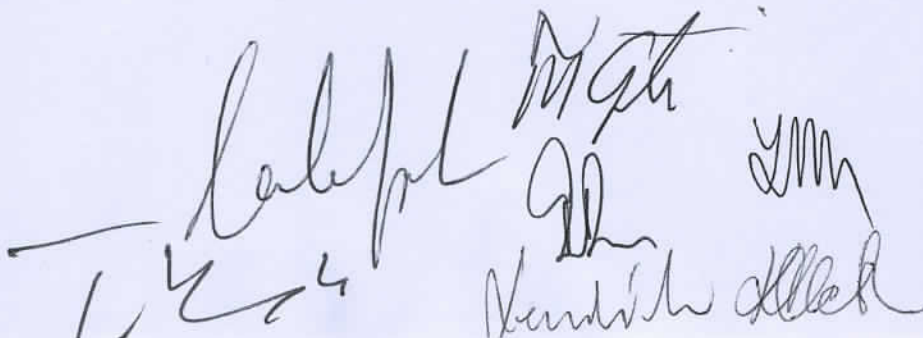
AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku obrotowego 2010	Koniec roku obrotowego 2009
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	<u>3 352 566,59</u>	<u>10 502 553,67</u>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	2 452 566,59	9 390 853,67
- w budowie	2 446 185,99	9 380 644,71
- zaliczki na środki trwałe w budowie		
III . Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	900 000,00	1 111 700,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u> z tego:	<u>10 543 606,54</u>	<u>9 671 089,85</u>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	131,34	28 788,49
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)		9 642 301,36
1 .Środki pieniężne	10 529 462,75	9 642 301,36
2 .Pozostałe aktywa finansowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 012,45	0,00
Suma bilansowa	13 896 173,13	20 173 643,52

„BILANS CONSULTING”

Spółka z o.o.
04-058 Warszawa
ul. Szafarowska 3 lok. 2



PASYWA

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusze własne:	13 190 899,86	18 986 634,27
z tego:		
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Wynik finansowy lat ubiegłych	18 986 584,27	33 458 447,98
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 5 795 734,41	-14 471 863,71
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 5 795 734,41	-14 471 863,71
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	705 273,27	1 187 009,25
I. Zobowiązania długoterminowe. z tyt. kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	697 643,19	1 182 982,63
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	697 643,19	1 182 982,63
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 026,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	7 630,08	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 630,08	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nadwyżka przychodów nad kosztami)		
Suma bilansowa	13 896 173,13	20 173 643,52

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 31.03.2011r.
(miejsce i data sporządzenia)

Bilans Consulting
BILANS CONSULTING

Spółka z o.o.
04-058 Warszawa
ul. Spalinowa 3 lok. 2
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa (imię, nazwisko – podpis)

T. Y.
...
...
...
...

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za rok 2010

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	obrotowy	poprzedni
I	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	486 952,16	322 516,05
I. Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III. Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje	486 952,16	322 516,05
B. Koszty realizacji zadań statutowych	8 039 268,47	15 161 183,84
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B):	- 7 552 316,31	- 14 838 667,79
D Koszty ogólnie administracyjne	100 194,42	133 804,75
1) amortyzacja	3 828,36	3 828,36
2) zużycie materiałów	7 758,27	2 296,97
3) zużycie energii		
4) usługi obce	82 538,77	79 093,00
5) podatki i opłaty	745,00	927,12
6) wynagrodzenia	0,00	44 860,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8) podróże służbowe		
9) koszty reprezentacji i reklamy	4 854,32	1 947,37
10) pozostałe koszty	469,70	851,93
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G):	5 749,24	0,62
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H):	60 773,95	280 185,31
G. Przychody finansowe	2 124 708,24	797 048,00
H. Koszty finansowe:	211 949,21	16 254,48
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):	5 794 776,41	14 471 863,71
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski i straty nadzwyczajne (+)		
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	958,00	
L. Wynik finansowy ogółem (I + - J - K):	5 795 734,41	14 471 863,71
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	5 795 734,41	14 471 863,71
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

FUNDACJA
UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
(pieczęć Fundacji Warszawa)

Warszawa, dn. 31.03.2011r.
(miejsce i data sporządzenia)

Bonifacio Kalkulski

„BILANS CONSULTING”
Spółka z o.o.
04-058 Warszawa
ul. Spalinowa 3 lok. 2

.....
(imię , nazwisko – podpis)

[Handwritten signatures and initials]