

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005

**zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.**

A. INFORMACJE OGÓLNE

- 1. Nazwa Fundacji:**
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

- 2. Siedziba Fundacji**
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Biuro Fundacji:
Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW,
ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa.

- 3. Data i numer rejestracji Fundacji:**
Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94.
Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000218937 jako organizacja pożytku publicznego.

- 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:**
001323248.

- 5. Zarząd Fundacji:**
Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 16 listopada 2005 r. Zarząd Fundacji UW działał w składzie:
Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Przewodniczący Zarządu
Prof. dr hab. Stanisław Głąb – Członek Zarządu
Prof. dr hab. Andrzej Malinowski – Członek Zarządu
Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski – Członek Zarządu
Prof. dr hab. Michał Nawrocki – Członek Zarządu
Prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Członek Zarządu
Mgr inż. Robert Rzesoś – Członek Zarządu
Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski – Członek Zarządu
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin – Członek Zarządu

W dniu 16 listopada 2005 roku w związku z upływem kadencji Senat UW w tajnym głosowaniu dokonał wyboru nowego składu Zarządu. Od 16 listopada 2005 r. Zarząd działa w następującym składzie:

Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Przewodniczący Zarządu
 Prof. dr Elizabeth Emma Harris – Członek Zarządu
 Michał Król – Członek Zarządu
 Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski – Członek Zarządu
 Prof. dr hab. Andrzej Malinowski – Członek Zarządu
 Prof. dr hab. Michał Nawrocki – Członek Zarządu
 Mgr inż. Robert Rzesoś – Członek Zarządu
 Prof. dr hab. Kazimierz Ryc – Członek Zarządu
 Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Fundacji:

Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 16 listopada 2005 r. Komisja Rewizyjna Fundacji UW działała w składzie:

Prof. dr hab. Adam Hulanicki
 Dr Piotr Lehr-Spławiński
 Prof. dr hab. Jan Matuszewicz
 Prof. dr hab. Michał Pietrzak
 Prof. dr hab. Kazimierz Stępień

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2003 r. Komisja wybrała ze swojego grona Przewodniczącą – prof. dr hab. Michała Pietrzaka.

W dniu 16 listopada 2005 roku, w związku z upływem kadencji Senat UW w tajnym głosowaniu dokonał wyboru nowego składu Komisji. W skład Komisji zostali powołani:

Prof. dr hab. Adam Hulanicki
 Dr Piotr Lehr-Spławiński
 Mgr Katarzyna Metelska-Szaniawska
 Prof. dr hab. Michał Pietrzak
 Prof. dr hab. Kazimierz Stępień

Zgodnie ze Statutem Fundacji UW Komisja Rewizyjna wyłoni ze swojego grona Przewodniczącego Komisji na pierwszym posiedzeniu.

6. Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest finansowanie:

1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism,
2. rozwoju kadry naukowej,
3. naukowych badań własnych Uczelni.

B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez:

- a) kompletowanie i przekazywanie – na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych,

- b) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego,
- c) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł,
- d) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry,
- e) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego,
- f) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów,
- g) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego,
- h) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów,
- i) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków istniejących,
- j) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie,
- k) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
- l) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej
- m) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt 1-11.

2. Formy działalności statutowej Fundacji UW.

W działalności statutowej Fundacji UW w 2005 roku należy wyróżnić dwie dominujące dziedziny:

1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
2. Sprawy Kompleksu Biblioteki UW, rozliczanie budowy Biblioteki UW, eksploatacja budynków i spłata kredytu,

Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem F UW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 8 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych F UW finansuje inne rodzaje wspierania działalności uczelni.

Ad 2. Sprawy związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na BUW, sprawy współfinansowania z UW kosztów napraw i modernizacji w budynku BUW, sprawy związane z bieżącą eksploatacją Kompleksu BUW, a także wynajmem powierzchni komercyjnych.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych:

W roku 2005 nie wystąpiły zdarzenia prawne istotne dla podstawowych aspektów działalności Fundacji UW.

C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej.

D. UCHWAŁY ZARZĄDU

Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2005 roku 8 protokołowanych posiedzeń, podjął 27 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał – w załączeniu.

Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2005 roku głównie sprawy dotyczące Kompleksu BUW – wykorzystania kredytu zaciągniętego na budowę, pozyskiwania środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie budynku oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW”.

Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów oraz pozyskiwaniem nowym najemców wolnych powierzchni, a także kwestie związane z renegotiacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu, a także na prace remontowe i modernizacyjne w Kompleksie BUW.

Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działań kół naukowych UW oraz wnioski o zakupy wyposażenia, wpływające od jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Członkowie Zarządu Fundacji utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW”, oraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego wykorzystanie, utrzymują stały kontakt z kredytuującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu zawarte są w dalszej części sprawozdania.

W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli delegowany przez Rektora UW przedstawiciel władz rektorskich UW oraz Kanclerz UW.

W zakresie rozpatrywania wniosków o dotacje, przedkładanych przez koła naukowe UW, do zakończenia kadencji Zarządu Fundacji UW 2002-2005 na posiedzenia Zarządu Fundacji UW zapraszany był każdorazowy Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW. W związku z wyborem do Zarządu Fundacji UW przedstawiciela studentów UW z początkiem kadencji 2005-2008 Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW nie jest zapraszany.

Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji Członków Zarządu – Panów Huberta Izdebskiego, Roberta Rzesosia i Jerzego Wilkina – w radach nadzorczych innych podmiotów są przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji.

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2005 roku:

Lp.	Data	Numer	Czego dotyczy
1.	23 lutego	1	Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł konferencji naukowej „Verba veritatis. Prawda w nauce, sztuce i mediach.”, organizowanej przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe IKoNa UW.
2.	23 lutego	2	Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego „Łużyckie procesje konne. Wielkanoc 2005”, organizowanego przez Sekcję Sorabistyczną Koła Naukowego Sławistów UW.
3.	23 lutego	13	Dofinansowanie kwotą 1.764,00 zł projektu „Kościół gregoriański w postkomunistycznej Armenii. Tradycja i przemiany.”, organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej „Etno” UW.
4.	23 lutego	4	Dofinansowanie kwotą 2.835,00 zł seminarium „Ucieczka, wypędzenie i przymusowe przesiedlenia Polaków i Niemców po II wojnie światowej. Historia i debaty współczesne.”, organizowanego przez Instytut Historyczny UW.
5.	13 kwietnia	1	Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2004 r.
6.	13 kwietnia	2	Skierowanie do Komisji Rewizyjnej sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2004 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2004 rok.
7.	8 czerwca	1	Dofinansowanie kwotą 2.600,00 zł wydania książki „Małe historie w społeczności lokalnej na Wileńszczyźnie” przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej „Etno” UW.
8.	8 czerwca	2	Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł studenckiego wyjazdu badawczego „Dwory i rezydencje magnackie Wołynia i Podola XVI-XVIII w.: społeczeństwo, kultura, religia”, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW.
9.	8 czerwca	3	Dofinansowanie kwotą 4.345,00 zł projektu badawczego „Zmiany w religijności starożytnych Greków od epoki brązu do epoki hellenistycznej i ich odbicie w zabytkach kultury materialnej”, organizowanego przez Koło Starożytnicze przy Międzywydziałowym Indywidualnym Studium Humanistycznym UW.
10.	8 czerwca	4	Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu „Wyjazd naukowy studentów do Nigerii”, organizowanego przez Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW.
11.	8 czerwca	5	Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu badawczego „Eshmoun Valley Project”, organizowanego przez Misję Archeologiczną Doliny Eszmuna Instytutu Archeologii UW.
12.	8 czerwca	6	Dofinansowanie kwotą 3.500,00 zł objazdu naukowego „Macedonia – społeczeństwo wieloetniczne i wielowyznaniowe a egzystencja młodego narodu”, organizowanego przez Sekcję Bułgarystyczno-Macedonistyczną Koła Naukowego Sławistów UW.
13.	8 czerwca	7	Sfinansowanie remontów i modernizacji budynku BUW w roku 2005 do kwoty 230.000,00 zł.
14.	8 czerwca	8	Sfinansowanie do kwoty 245.000 zł zakupu wyposażenia studia Akademickiego Radia Kampus

15.	8 czerwca	9	Dofinansowanie kwotą 25.000 zł z funduszu ustanowionego przez prof. Włodzimierza Siwińskiego kosztu wyjazdu naukowego studentów WNE UW w ramach programu Sokrates Erasmus w roku akademickim 2005/2006
16.	12 października	1	Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu „Hellenizacja, romanizacja i chrystianizacja na obszarze starych cywilizacji Wschodu”, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW.
17.	12 października	2	Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł organizacji Koncertu Jubileuszowego 10-lecia <i>COLLEGIUM MUSICUM</i> UW.
18.	12 października	3	Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł organizacji wystawy czasowej w Muzeum Wydziału Geologii UW.
19.	12 października	4	Dofinansowanie kwotą 4.938,57 zł zakupu i instalacji wyposażenia audiowizualnego sal wykładowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
20.	9 listopada	1	Sfinansowanie łączną kwotą 173.000,00 zł pierwszego etapu konkursu SARP na projekt budynku dydaktycznego UW w obrębie ulic Browarna-Wiślana-Dobra-Lipowa, badań geologicznych oraz sporządzenia mapy numerycznej.
21.	9 listopada	2	Dofinansowanie kwotą 2.310,36 zł Warsztatów Badawczych „Optyczne badania oddziaływań spinowych w strukturach półprzewodnikowych”, organizowanych przez Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW.
22.	9 listopada	3	Dofinansowanie kwotą 2.500,00 zł jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Andrzeja Stelmachowskiego, organizowanego przez Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW.
23.	9 listopada	4	Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł publikacji „Dostęp jednostki do europejskiego wymiaru sprawiedliwości”, wydawanej przez Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z Biurem Informacji Rady Europy.
24.	20 grudnia	1	Warunkowe dofinansowanie kwotą 559,82 zł wyjazdu naukowego do Bańskiej Bystrzycy, organizowanego przez Koło Naukowe UW „Ad Hoc”.
25.	20 grudnia	2	Dofinansowanie kwotą 3.551,00 zł projektu badawczego „Na saksy z Siemiatycz do Brukseli. Zmiana społeczna pod wpływem czasowej migracji zarobkowej. Perspektywa antropologii historycznej.”, organizowanego przez Instytut Historyczny UW.
26.	20 grudnia	3	Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł studenckich praktyk wykopaliskowych Karima 2006 (region IV katarakty nilowej, północny Sudan), organizowanych przez Studenckie Koło Nubiologiczne UW.
27.	20 grudnia	4	Wybór firmy ACCO Audit Consulting Company Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Fundacji UW za rok 2005.

E. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Darowizny Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” SA na finansowanie budowy BUW | - | 3.550.000,00 zł |
| 2. Pozostałe darowizny i dotacje * | - | 223.856,41 zł |
| 3. Uzyskane dotacje | - | 130.000,00 zł |
| 4. Przychody finansowe (dotatnie różnice kursowe, wycena kredytu inwestycyjnego) | - | 29.686,29 zł |
| 5. Przychody finansowe – odsetki od rachunków | - | 132.563,37 zł |
| 6. Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi | - | 142.041.524,56 zł |
| 7. Pozostałe przychody (dyskonto bonów) | - | 23.881,00 zł |

RAZEM

- 146.131.511,63 zł

* w tym kwota w wysokości 49.097,70 zł z tytułu wpłat 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty (kurs ustalono na podstawie tabeli NBP z dnia wpłaty):

DATA WPLATY	Kwota w PLN	Kurs	Kwota w USD
19.05.2005	1.000.000,00	3,3323	300.093,03
26.08.2005	500.000,00	3,2938	151.800,35
20.10.2005	1.000.000,00	3,2542	307.295,19
28.11.2005	500.000,00	3,3346	149.943,02
28.12.2005	550.000,00	3,2308	170.236,47
RAZEM	3.550.000,00		1.079.368,06

Łącznie zatem darowizny CBF w 2005 roku wyniosły 3.550.000 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 1.079.368,06 USD.

Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień 31.12.2005 roku kwotę 137.115.155,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 45.882.877,80 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien dokonać jeszcze wpłaty kwoty w wysokości stanowiącej równowartość 4.117.122,20 USD.

Ad 2. Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej były też darowizny członków Zarządu FUW z tytułu wynagrodzeń w Radach Nadzorczych podmiotów, w których udziały posiada Fundacja UW. Wpłaty darowizn na rzecz FUW wyniosły 223.856,41 zł.

Ad 3. Uzyskane dotacje – w roku 2005 Fundacja UW uzyskała następujące dotacje na łączną kwotę 130.000,00 zł :

- a) dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki – II transza w kwocie 30.000 zł wpłacona w 2005 roku, (I transza w kwocie 70.000 zł wpłacona w roku 2004 i zaksięgowana w rozliczeniach) z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 – łączna wysokość dotacji 100.000,00 zł.
- b) dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki na projekt „Wystawa *Parmigianino Inventor* wraz z programem towarzyszących wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych” w kwocie 20.000,00 zł, przyznana w 2004 r., zrealizowana w 2005 r.
- c) dotacja Urzędu m. st. Warszawy na koncert wokalnie-instrumentalny „Giovanni Battista Cocciola” w wysokości 10.000,00 zł.

Ad 4. Przychody finansowe - dodatnie różnice kursowe wyliczone dla dokonanych w 2005 roku spłat rat kredytu inwestycyjnego na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 29.686,29 zł

Ad 5. Fundacja UW posiada rachunki bieżące w bankach:

- PKO BP SA,
- PEKAO SA

Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków lokowana jest na lokatach „overnight”.

Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz lokat na „overnight” w 2005 roku wyniosły 132.563,37 zł.

Ad 6. W roku 2005 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2005 roku 141.139.303,70 zł,

a przychody ze sprzedaży wyniosły 142.041.524,56 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2005 roku **902.220,86 zł**.

Ad 7. Pozostałe przychody – dyskonto bonów dotyczyły kwoty w wysokości 23.881,00 zł, która to kwota stanowi wycenę wzrostu wartości bonów, które FUW posiadała w dniu 31.12.2005 roku na ten dzień.

F. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.

W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2005 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r.:

1. Współfinansowała koncert wokalnoinstrumentalny Chóru Kameralnego *COLLEGIUM MUSICUM UW „Giovanni Battista Cocciola”* z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 10.000,00 zł.
2. Dofinansowała kwotą 2.000,00 zł konferencję naukową „Verba veritatis. Prawda w nauce, sztuce i mediach.”, organizowaną przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe IKoNa UW.
3. Dofinansowała kwotą 2.000,00 zł wyjazd naukowy „Łużyckie procesje konne. Wielkanoc 2005”, organizowany przez Sekcję Sorabistyczną Koła Naukowego Sławistów UW.
4. Dofinansowała kwotą 1.764,00 zł projekt „Kościół gregoriański w postkomunistycznej Armenii. Tradycja i przemiany.”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej „Etno” UW.
5. Dofinansowała kwotą 2.835,00 zł seminarium „Ucieczka, wypędzenie i przymusowe przesiedlenia Polaków i Niemców po II wojnie światowej. Historia i debaty współczesne.”, organizowane przez Instytut Historyczny UW.
6. Dofinansowała kwotą 2.600,00 zł wydanie książki „Małe historie w społeczności lokalnej na Wileńszczyźnie” przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej „Etno” UW.
7. Dofinansowała kwotą 5.000,00 zł studencki wyjazd badawczy „Dwory i rezydencje magnackie Wołynia i Podola XVI-XVIII w.: społeczeństwo, kultura, religia”, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW.
8. Dofinansowała kwotą 4.345,00 zł projekt badawczy „Zmiany w religijności starożytnych Greków od epoki brązu do epoki hellenistycznej i ich odbicie w zabytkach kultury materialnej”, organizowany przez Koło Starożytnicze przy Międzywydziałowym Indywidualnym Studium Humanistycznym UW.
9. Dofinansowała kwotą 6.000,00 zł projekt „Wyjazd naukowy studentów do Nigerii”, organizowany przez Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW.
10. Dofinansowała kwotą 6.000,00 zł projekt badawczy „Eshmoun Valley Project”, organizowany przez Misję Archeologiczną Doliny Eszmuna Instytutu Archeologii UW.
11. Dofinansowała kwotą 3.500,00 zł objazd naukowy „Macedonia – społeczeństwo wieloetniczne i wielowyznaniowe a egzystencja młodego narodu”, organizowany przez Sekcję Bułgarystyczno-Macedonistyczną Koła Naukowego Sławistów UW.

12. Dofinansowała kwotą 5.000,00 zł projekt „Hellenizacja, romanizacja i chrystianizacja na obszarze starych cywilizacji Wschodu”, realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW.
13. Dofinansowała kwotą 10.000,00 zł organizację Koncertu Jubileuszowego 10-lecia *COLLEGIUM MUSICUM UW*.
14. Dofinansowała kwotą 5.500,00 zł organizację wystawy czasowej w Muzeum Wydziału Geologii UW.
15. Sfinansowała kwotą 78.080,00 zł, z przyznanych 173.000,00 zł, część pierwszą pierwszego etapu konkursu SARP na projekt budynku dydaktycznego UW w obrębie ulic Browarna-Wiślana-Dobra-Lipowa.
16. Dofinansowała kwotą 4.938,57 zakup i instalację wyposażenia audiowizualnego sal wykładowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
17. Dofinansowała kwotą 1.000,00 zł udział reprezentanta Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „KeMeT” w konferencji naukowej „Historia monastycyzmu i chrześcijaństwa w Oazie Fajum (Egipt)”.
18. Dofinansowała z dotacji celowych wyjazd grupy studentów Centrum Prawa Amerykańskiego UW na konkurs krasomówczy Jessup International Moot Court Competition w Waszyngtonie (USA).
19. Sfinansowała z dotacji celowych zakup aparatury do celów dydaktycznych dla Wydziału Geologii UW.
20. Dotowała z dotacji celowych wyjazdu na konferencje naukowe, zakupy książek oraz przygotowanie prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW.
21. Dotowała z dotacji celowych drobne zakupy sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW.
22. Dotowała z dotacji celowych wyjazdu na konferencje naukowe pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.
23. Fundacja UW zarządza funduszami ośmiu stypendiów naukowych, ufundowanych przez osoby prywatne, wypłacając z odsetek od kapitałów cyklicznie przyznawane nagrody naukowe i stypendia.

Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców.

Realizację zadań statutowych można podzielić na 4 grupy :

- | | |
|--|-----------------|
| a) stypendia naukowe | - 2.300,00 zł |
| b) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW | - 25.858,17 zł |
| c) koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych UW, konferencje, sympozja | - 187.695,58 zł |
| d) pozostałe koszty działalności statutowej | - 294.309,40 zł |

Razem - 510.163,15 zł

Ad a) stypendium naukowe – kwota dofinansowania badań naukowych w wysokości 2.300,00 zł,

Ad b) zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i wyposażenia dla potrzeb jednostek organizacyjnych UW za kwotę łączną 25.858,17 zł,

- Ad c) współfinansowanie działań statutowych wymienionych w punkcie 1 powyżej za łączną kwotę w wysokości 187.695,58 zł,
- Ad d) finansowanie prac naprawczych i modernizacyjnych w Kompleksie BUW zgodnie z uchwałami Zarządu FUW na wnioski władz UW (wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach pomocniczych BUW, przełożenie sieci ciepłej w ogrodzie BUW po likwidacji tymczasowego budynku kontenerowego, naprawa iniekcyjna rampy zjazdowej do garażu BUW) oraz wymiana stolarki okiennej w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 za kwotę 100.000 zł z dotacji Ministerstwa Kultury,

Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w 2005 roku wyniosły 510.163,15 zł.

2. Koszty administracyjne.

Koszty administracyjne można podzielić na 6 grup:

Rodzaj kosztów	Koszty w zł
1. Zużycie materiałów i energii	12.333,37
2. Usługi obce I (księgowe, ksero itp.)	57.186,10
3. Amortyzacja	975,40
4. Pozostałe koszty (ogłosz., ubezpiecz.)	1.637,50
5. Koszty reprezentacji i reklamy	2.584,65
6. Prowizje i opłaty bankowe	6.084,59
7. Usługi obce II (koszty eksploat.)	15.017,29
8. Podatki i opłaty	393,00
RAZEM	96.211,90

- Ad 1. Obejmuje koszty zakupu materiałów biurowych (papier, toner do drukarki, segregatory itp.), materiały eksploatacyjne, zakup kalendarzy, zakup programu MKS itp.
- Ad 2. Usługi obce I - obejmuje między innymi:
- koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą „Bilans Consulting” Sp. z o.o.),
 - koszty odbitek ksero itp.,
 - usługi komputerowe FUW.
- Ad 3. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały szczegółowo w rozdziale „Majątek” – łącznie amortyzacja wliczona w koszty w 2005 roku wyniosła 975,40 zł.
- Ad 4. Pozostałe koszty obejmowały m.in.
- ogłoszenia prasowe,
 - ubezpieczenie mienia FUW,
- Ad 5. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW – łączna kwota wyniosła 2.584,65 zł.
Limit wynikający z obowiązujących przepisów wynosi 0,25 % przychodów, a zatem w roku 2005 wynosił 3.903.856,41 zł * 0,25 % = 9.759,64 zł – wykorzystano niecałe 26,5 % limitu.
- Ad 6. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2005 kwotę 6.084,59 zł i dotyczyły opłat za rachunki FUW.
- AD 7. Usługi obce II – obejmuje koszty eksploatacyjne siedziby FUW w budynku SAT na łączną kwotę 15.017,29 zł

Ad 8. Koszty opłat sądowych, skarbowych i za wpisy do KRS wyniosły łącznie w 2005 roku 393,00 zł.

G. INNE DANE O FUNDACJI

1. Osoby zatrudnione w Fundacji

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji.

Fundacji w roku 2005 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom.

3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu.

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń.

4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło.

W ramach działalności statutowej zawarte zostały umowy zlecenia i umowy o przekazanie praw autorskich w ramach finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych uczelni i realizacji celów statutowych Fundacji UW.

5. Udzielone pożyczki.

Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek.

6. AKTYWA TRWAŁE

6.1. Wartości niematerialne i prawne.

Fundacja UW na dzień 31.12.2005 roku nie posiadała żadnych nie zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych.

6.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

6.2.1. Środki trwałe FUU

Zmiany w stanie środków trwałych w cenach zakupu przedstawiono w poniższej tabeli :

	Stan na 01.01.2005	Zakupy 2005	Zmniejszenia 2005	Stan na 31.12.2005
Grupa IV-VI	82.333,95	0,00	0,00	82.333,95
Grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	16.680,20	0,00	0,00	16.680,20
Razem	99.014,15	0,00	0,00	99.014,15

Naliczenie amortyzacji za lata ubiegłe i za 2005 rok oraz wartość netto posiadanych środków trwałych na dzień 31.12.2005 przedstawiono w poniższej tabeli :

	Stan na 01.01.2005	Amortyzacja 2005	Zmniejszenia 2005	Stan na 31.12.2005	Wartość netto na 31.12.2005
Grupa IV-VI	81.358,55	975,40	0,00	82.333,95	0,00
Grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	16.680,20	0,00	0,00	16.680,20	0,00
Razem	98.038,75	975,40	0,00	99.014,15	0,00

Łączna wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 0,00 zł.

6.2.2 Środki trwale w budowie

	Stan na 01.01.2005	Zakupy 2005	Zmniejszenia 2005	Stan na 31.12.2005
Budynek SAT	4.557.379,00	7.950,34		4.565.329,34
Nakłady na BUW w 2005 roku	30.511,14			30.511,14
Wymiana okien w budynku UW	100.000,00		100.000,00	0,00
Wyposażenie studia radiowego		244.404,31	244.404,31	
Projekt Dobra 53		95.770,00		95.770,00
Razem	4.687.890,14	348.124,65	344.404,31	4.691.610,48

W roku 2005 umowami darowizny na rzecz UW przekazano :

- a) rozliczenie wymiany okien w budynku BUW - 100.000,00 zł,
 b) darowizna wyposażenia studia radiowego UW - 244.404,31 zł,

 RAZEM - 344.404,31 zł

6.2.3 Należności długoterminowe

W bilansie za rok 2005 nie wystąpiły.

6.2.4. Inwestycje długoterminowe

Fundacja UW na dzień 31.12.2005 roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa handlowego:

- a) Spółka „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. – 51% udziałów o wartości łącznej 25.500,00 zł. Spółka założona przez FUW (51%) i Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu BUW.
 b) Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA – 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF „Nowy Świat” SA, o łącznej wartości 900.000,00 zł.

Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 925.500,00 zł.

6.2.5. Długoterminowe rozliczenia okresowe

Do tej pozycji zaliczono niespłacone zobowiązania UW z tytułu czynszów w budynku BUW, które w umowie darowizny ustalono na kwotę w wysokości 25.900.000 zł.

- a) w roku 2004 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości 7.302.628,74 zł,
- b) w roku 2005 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości 5.181.136,78 zł, ale w rozliczeniach z UW kwotę tą pomniejszono o faktury wystawione przez IEN na konto czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę 49.666,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości 5.131.470,03 zł.

Łącznie zatem do dnia 31.12.2005 roku Uniwersytet Warszawski spłacił kwotę w wysokości 12.434.098,77 zł (po stronie UW zaliczono spłatę 12.483.765,12 zł z tytułu faktur z grudnia zapłaconych w styczniu 2006 roku).

Do wpłaty z czynszów w kolejnych latach pozostała kwota w wysokości 13.416.234,88 zł do rozliczenia z przychodów z tytułu czynszów w latach przyszłych.

7. AKTYWA OBROTOWE

7.1. Aktywa obrotowe – należności i roszczenia

Według stanu na dzień 31.12.2005 roku należności i roszczenia wynosiły 14.205,12 zł.

Na powyższą kwotę składały się:

- | | |
|--|-----------------|
| a) nadpłata ubezpieczeń zdrowotnych do ZUS
z okresu przeprowadzki | - 12,00 zł, |
| b) rozliczenia z UW z tytułu podatku VAT od czynszów | - 13.786,09 zł, |
| c) rozliczenie zaliczki | - 407,03 zł |

RAZEM	- 14.205,12 zł
-------	----------------

Ad a) dotyczy pomyłki popełnionej przez księgową BUW, która nadpłaciła z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych od studentów zatrudnionych przy przeprowadzce kwotę w wysokości 12,00 zł,

Ad b) rozliczenia z UW z tytułu podatku VAT od czynszów przedstawiono w poniższej tabeli :

SALDO VAT na 01.01.2005	68.583,88
VAT od czynszów za 2005 rok wpłacony przez Najemców w 2005 roku, a nie przekazany UW w 2005 roku	- 50.753,26
VAT od czynszów wpłacony przez Najemców w 2005 roku wpłacony do UW w 2004 roku	- 71.845,82
VAT od czynszów wpłacony przez Najemców w 2004 roku, a zwrócony do UW w 2005 roku	48.862,20
VAT od czynszów za 2005 rok nie wpłacony przez Najemców w 2005 roku, a przekazany a priori UW w 2005 roku	21.439,09
Darowizna z tytułu doraźnego wynajmu	- 2.500,00
SALDO VAT na 31.12.2005	13.786,09

7.2. Aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

7.2.1. Rachunki bieżące

Według stanu na dzień 31.12.2005 roku Fundacja posiadała rachunki bieżące w:

a) w XIV Oddziale PKO BP SA	- 6.911,46 zł
b) w III Oddziale PEKAO S.A. Nr 60 1240 1040 1111 0000 0136 6729	- 2.054.483,65 zł
c) pomocniczy w III O/PEKAO SA na „obligacje” Nr 57 1240 1040 1111 0000 0136 6686	- 1.261.014,88 zł
<hr/>	
RAZEM	- 3.322.409,99 zł

7.2.2. Lokaty terminowe

Według stanu na dzień 31.12.2005 roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach:

d) pomocniczy w XIV Oddziale PKO BP S.A. Nr 66 1020 1156 0000 7502 0051 8506 Lokata SKARB 0016 – 11 dniowa	- 370.000,00 zł
a) lokaty 12-miesięczne	- 299.575,03 zł
b) lokaty 3-miesięczne	- 20.000,00 zł
<hr/>	
RAZEM lokaty terminowe	- 689.575,03 zł

7.2.3. Rachunki dewizowe.

a) Według stanu na dzień 31.12.2005 roku Fundacja posiadała środki na rachunku dewizowym w PKO BP SA Nr Rk 75 1020 1156 1231 3036 3047 w kwocie 49.471,38 USD - przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2005 roku : lokata roczna	- 161.341,01 zł
b) Według stanu na dzień 31.12.2005 roku Fundacja posiadała środki na rachunku dewizowym w PEKAO SA Nr Rk 27 1240 1066 1787 0010 0270 2778 w kwocie 704.432,59 USD - przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2005 roku – na spłatę kredytu	- 2.297.366,01 zł,
c) Według stanu na dzień 31.12.2005 roku Fundacja posiadała środki na rachunku dewizowym w PKO BP S.A. Nr 14 1020 1156 0000 7102 0063 0509 w kwocie 247,40 USD – przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2005 roku	- 806,85 zł
<hr/>	
RAZEM	- 2.459.513,87 zł

Łącznie wartość inwestycji krótkoterminowych – środków pieniężnych wynosiła na dzień 31.12.2005 roku 6.471.498,89 zł.

7.3. Aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe (wartość nabytych obligacji lub weksli).

Fundacja UW na dzień 31.12.2005 roku posiadała prawa do weksli :

- a) „DOLNA ODRA-217” zakupione w dniu 08.12.2005 roku o wartości zakupu 2.488.627,50 zł i wartości wykupu na dzień 12.01.2006 w wysokości 2.500.000,00 zł - wartość dyskonta na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 7.473,00 zł, a wynegocjowana rentowność 4,70 %,
- b) „DOLNA ODRA-221” zakupione w dniu 22.12.2005 roku o wartości zakupu 13.876.030,00 zł i wartości wykupu na dzień 28.02.2006 w wysokości 14.000.000,00 zł - wartość dyskonta na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 16.408,00 zł, a wynegocjowana rentowność 4,75 %,

Łączna wartość weksli na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 16.364.657,50 zł, plus dyskonto od weksli na dzień 31.12.2005 w kwocie 23.881,00 zł, – a zatem wycena bilansowa na 31.12.2005 wynosiła 16.388.538,50 zł.

Łączna wartość aktywów obrotowych FUW na dzień 31.12.2005 roku wynosiła 22.874.242,51 zł.

7.4. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe

W bilansie za rok 2005 nie wystąpiły.

8. NABYTE NIERUCHOMOŚCI

W 2005 r. Fundacja nie posiadała i nie nabywała nieruchomości.

9. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI

Na aktywa Fundacji składają się:

A.	AKTYWA TRWAŁE	-	19.083.011,71 zł
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00 zł
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	4.691.610,48 zł
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	925.500,00 zł
A.V.	Długoterminowe rozliczenia okresowe	-	13.465.901,23 zł

B.	AKTYWA OBROTOWE	-	22.874.242,51 zł
	W tym:		
B.II.	Należności i roszczenia	-	14.205,12 zł
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	-	22.860.037,39 zł
	W tym:		
	- środki pieniężne	-	6.471.498,89 zł
	- pozostałe aktywa finansowe	-	16.388.538,50 zł
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	0,00 zł

	RAZEM AKTYWA	-	41.957.254,22 zł

10. PASYWA - FUNDUSZE WŁASNE

10.1. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie i wynosi 50,00 zł.

10.2. Wynik finansowy lat ubiegłych

Wynik finansowy na koniec 2004 roku - nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień otwarcia tj na 01.01.2005 wynosiła 23.690.683,07 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych - 23.690.683,07 zł

10.3. Wynik finansowy za rok obrotowy

W roku obrotowym 2005 wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie

	-	1.198.229,90 zł
a) wynik finansowy na działalności statutowej	-	3.393.693,26 zł
b) koszty ogólnie administracyjne	-	96.211,90 zł
c) pozostałe przychody	-	0,00 zł
d) pozostałe koszty	-	378.705,05 zł
e) przychody finansowe	-	1.058.665,23 zł
w tym : z odsetek	-	132.563,37 zł
w tym : z obrotu bonami	-	902.220,86 zł
w tym : dyskonto na bonach	-	23.881,00 zł
f) koszty finansowe	-	2.757.765,64 zł
w tym : odsetki od kredytu	-	889.173,64 zł
w tym różnice kursowe (per saldo)	-	1.868.592,00 zł

WYNIK FINANSOWY BRUTTO - 1.219.675,90 zł

OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU - 21.446,00 zł

WYNIK FINANSOWY NETTO - 1.198.229,90 zł

11. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11.1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania długoterminowe dotyczą w całości kredytu refinansowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki SA z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Biblioteki UW w konsorcjum banków BH SA i PKO BP w dniu 27.09.2001 roku w kwocie 15.125.000,00 USD. Łącznie kredyt zaciągnięty na budowę Kompleksu BUW wynosił 22.000.000,00 USD i do dnia 27.09.2001 roku wobec konsorcjum banków BH S.A. i PKO BP spłacono kwotę w wysokości 6.875.000,00 USD. Do spłaty na dzień 27.09.2001 roku pozostała kwota w wysokości 15.125.000,00 USD, którą w całości spłacono z kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na korzystniejszych warunkach.

W poniższej tabeli przedstawiono spłaty kredytu w kolejnych latach :

	Spłata w trakcie roku USD	SALDO na 31.12. w USD
27.09.2001		15.125.000,00
31.12.2001	630.208,33	14.494.791,67
31.12.2002	2.520.833,32	11.973.958,35
31.12.2003	2.520.833,32	9.453.125,03
31.12.2004	2.520.833,32	6.932.291,71
31.12.2005	1.890.624,99*	5.041.666,72
	8.192.708,29	

W roku obrotowym 2005 spłacono kwotę w wysokości 1.890.624,99 USD, co według kursów negocjowanych w dniu zakupu dewiz w banku wyniosło 6.186.124,97 zł. Zgodnie z umową kredytową F UW powinna spłacić w 2005 roku kwotę w wysokości 2.520.833,32 USD. W grudniu 2005 roku F UW posiadała na rachunku bieżącym środki finansowe na spłatę grudniowej raty kredytu w wysokości 630.208,33 USD oraz odsetek od kredytu przypadających do zapłaty w dniu 31.12.2005 roku w kwocie 67.915,91 USD.

Niestety z przyczyn leżących po stronie banku nie ściągnięto z konta F UW spłaty kredytu i odsetek, a dokonano tego dopiero w dniu 3.01.2006 roku. Na tę okoliczność Bank PEKAO SA podpisał z F UW stosowny Aneks do umowy kredytowej, w którym to aneksie zobowiązał się do nie naliczania odsetek za dni opóźnienia spłaty kredytu i odsetek spowodowane z winy banku.

Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2005 roku wynosiło 5.041.666,72 USD, co według kursu NBP z dnia 31.12.2005 roku wynosiło równowartość 16.442.387,67 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2005 roku wynosił 6.932.291,71 USD, co według kursu na dzień 31.12.2004 roku wynosiło równowartość 20.730.325,13 zł. Spłata w trakcie 2005 roku wynosiła 1.890.624,99 USD, co wyniosło równowartość 6.186.124,97 zł, ujemne różnice kursowe od spłaconych rat kredytu wyniosły - 1.898.187,51 zł, a wycena bilansowa kredytu na dzień 31.12.2005 wyniosła – 1.365.787,51 zł.

	Spłata raty kredytu	Różnice kursowe	SALDO w PLN
31.12.2004			20.730.325,13
I kwartał 2005	2.010.364,57	- 125.789,58	
II kwartał 2005	2.118.760,41	- 234.185,42	
III kwartał 2005	2.056.999,99	- 172.425,00	
IV kwartał 2005			
Wycena kredytu na 31.12.2005		- 1.365.787,51	
31.12.2005	6.186.124,97	- 1.898.187,51	16.442.387,67

Należy tu nadmienić, że kredyt jest zabezpieczony :

- hipoteką na przysługującym UW prawie użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 35/4 (Lipowa 2) i 35/5 (Dobra 72),
- depozyt CBF w banku PEKAO S.A. na kwotę stanowiącą równowartość 1.100.000 USD,
- przelewem wierzytelności UW z tytułu czynszów za wynajem powierzchni komercyjnych w budynku BUW oraz budynkach Dobra 72 i Lipowa 2,

- przelewem wierzytelności CBF z tytułu czynszów za wynajem powierzchni 14.500 m² w budynku CBF do kwoty zobowiązań CBF tj na dzień 31.12.2005 roku do kwoty w wysokości 4.117.122,20 USD,
- przelewem praw z umów ubezpieczenia obiektów Kompleksu BUW,
- przelewem wierzytelności z zawartego notarialnie porozumienia pomiędzy FUW a Centrum Bankowo Finansowym „Nowy Świat” S.A.,
- poręczeniem spłaty kredytu przez Uniwersytet Warszawski,
- rezerwowego depozytu zablokowanego FUW na kwotę w wysokości nie niższej niż równowartość 1.500.000 USD do czasu całkowitej spłaty kredytu,
- weksłami własnymi „in blanco” FUW w liczbie 6 sztuk awalizowanymi przez Centrum Bankowo Finansowe „Nowy Świat” S.A.,
- oświadczeniem kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwem do rachunku bankowego kredytobiorcy.

11.2. Inne zobowiązania

W pozycji tej zaksięgowano zobowiązania bieżące wykazane w bilansie na dzień 31.12.2005 roku dotyczące :

a) zobowiązania z tytułu dostaw obcych	- 55.433,61 zł
b) kaucje gwarancyjne najemców	- 297.759,10 zł
c) depozyt p. M. Jastrzębskiej	- 25.551,59 zł
d) rozliczenia z budżetem z tytułu PDoOP	- 21.446,00 zł
e) rozliczenia z budżetem z tytułu PDoOF	- 192,50 zł

RAZEM	- 400.382,80 zł

Ad a) Zobowiązania z tytułu dostaw obcych dotyczą :

Uniwersytet Warszawskie - materiały biurowe – faktura z grudnia zapłacona w styczniu 2006 roku	265,98
ZBBUW Sp. z o.o. – usługi ksero za grudzień 2005 – zapłacone w styczniu 2006 roku	735,01
IEN – ZBBUW Sp. z o.o. – faktury wystawione w grudniu 2005 roku za prace modernizacyjne i naprawy w BUW – zapłacone w styczniu 2006	49.666,35
Biuro Organizacji i Realizacji – usługi komputerowe dla FUW – faktura wystawiona w grudniu 2005 – zapłacona w styczniu 2006	300,00
MARABUD Sp. z o.o. – z wymiany okien w budynku UW – Krakowskie Przedmieście 24 – kwoty zatrzymane	1.966,27
Usługa gastronomiczna w ramach dofinansowania Instytutu Nauk Prawno Administracyjnych – faktura wystawiona w grudniu 2005 – zapłacona w 2006 roku	2.500,00
	55.433,61

Ad b) Zobowiązania FUW wobec Najemców z tytułu kaucji gwarancyjnych :

PODMIOT	Kwota w PLN
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności	59.023,54
Societe Generale Succursale de Varsovie	49.179,79
Sąd Okręgowy w Warszawie	97.812,36

CIA Poland Sp.z o.o.	15.456,29
The Media Edge Sp.z o.o.	9.238,67
Media Insight Sp.z o.o.	668,59
Mindshare Polska Sp.z o.o.	15.313,06
Panta – M.Cirlić S.C.	40.812,31
RUCH S.A.	10.254,49
RAZEM	297.759,10

- Ad c) Zobowiązania wobec pracownika UW, na którego konto wpłynęły środki na pomoc socjalną, które nie zostały wykorzystane do chwili obecnej w kwocie 25.551,59 zł,
- Ad d) Zobowiązania z tytułu nierozliczonego podatku dochodowego od osób prawnych – podatek dochodowy od dopłaty F UW jako współnika na pokrycie straty Spółki – „IEN-ZBBUW” Sp. z o.o.
- Ad e) Zobowiązania z tytułu nierozliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek dochodowy od umowy zlecenia z grudnia 2005 roku.

11.3. Rezerwy na zobowiązania

W pozycji tej zaksięgowano nie rozliczone saldo kosztów rozliczenia inwestycji BUW, które uwzględniono apriori w koszcie inwestycji. W koszcie inwestycji uwzględniono koszty rozliczenia inwestycji do zlecenia firmie księgowej i firmie informatycznej (przetwarzanie danych) oraz koszty zakupu papieru, dyskietek, dysków na kwotę 44.530,23 zł (łącznie kwota wynosiła 101.035,66 zł, w tym kwoty zatrzymane ZBBUW 51.523,43 zł i ubezpieczenia 4.982,00 zł). Poniesiono koszty rozliczenia w wysokości 34.042,46 zł. Na dzień 01.01.2005 pozostała zatem nie wykorzystana kwota w wysokości 10.487,77 zł. W roku 2005 poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji dla założenia kartotek budynków wchodzących w skład Kompleksu BUW oraz opracowanie wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do ujawnienia budynków w księgach wieczystych na łączną kwotę 6.461,15 zł. Na koncie do rozliczenia z UW wraz z innymi nakładami poniesionymi przez F UW w latach 2005 – 2006 pozostała kwota w wysokości 4.026,62 zł.

11.4. Rozliczenia międzyokresowe

W bilansie na rozliczeniach międzyokresowych nie figuruje żadna pozycja.

12. BILANS ZA 2005 ROK PASYWA

A.	FUNDUSZE WŁASNE	-	24.888.962,97 zł
A.I.	Fundusz statutowy	-	50,00 zł
A.II.	Wynik finansowy lat ubiegłych	-	23.690.683,07 zł
A.II.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2005	-	1.198.229,90 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	-	17.068.291,25 zł
B.I.	Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytu	-	16.663.881,83 zł
B.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	400.382,80 zł
B.III.	Rezerwy na zobowiązania	-	4.026,62 zł
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	0,00 zł

<hr/>	
RAZEM PASYWA	- 41.957.254,22 zł
13. RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2005 ROK	
<u>A. Przychody z działalności statutowej.</u>	
Łączne przychody z działalności statutowej	- 3.903.856,41 zł
W tym:	
1. Wpłaty CBF jako darowizna	- 3.550.000,00 zł
2. Pozostałe darowizny osób fizycznych i prawnych	- 223.856,41 zł
3. Dotacje	- 130.000,00 zł
<u>E. Pozostałe przychody.</u>	
Łącznie pozostałe przychody	- 0,00 zł
<u>G. Przychody finansowe.</u>	
Łącznie przychody finansowe	- 1.058.665,23 zł
W tym:	
1. Uzyskane odsetki bankowe	- 132.563,37 zł
2. Zbycie papierów dłużnych	- 902.220,86 zł
3. Dyskonto bonów na 31.12.2005	- 23.881,00 zł
Ogółem uzyskane przychody w 2005 roku	- 4.962.521,64 zł
<hr/>	
<u>B. Koszty realizacji zadań statutowych.</u>	
Łączne koszty realizacji zadań statutowych	- 510.163,15 zł
W tym:	
1. Stypendia	- 2.300,00 zł
2. Koszty rozwoju bazy materialnej UW	- 25.858,17 zł
3. Dofinansowanie działalności naukowej jednostek UW	- 187.695,58 zł
4. Pozostałe koszty	- 294.309,40 zł
<u>D. Koszty ogólnoadministracyjne.</u>	
Łączne koszty ogólnoadministracyjne	- 96.211,90 zł
W tym:	
1. Amortyzacja środków trwałych	- 975,40 zł
2. Zużycie materiałów (artykuły i wyposażenie biurowe)	- 12.333,37 zł
3. Usługi obce	- 78.287,98 zł
4. Koszty reprezentacji i reklamy	- 2.584,65 zł
5. Koszty wynagrodzeń – umowy zlecenia	- 0,00 zł
6. Pozostałe koszty	- 1.637,50 zł
7. Podatki i opłaty	- 393,00 zł
<u>F. Pozostałe koszty.</u>	
Łącznie pozostałe koszty wyniosły	- 378.705,05 zł
<u>H. Koszty finansowe.</u>	

Łącznie koszty finansowe wyniosły	-	2.757.765,64 zł
<u>K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</u>		
Łącznie koszty wyniosły	-	21.446,00 zł
<u>Ogółem poniesione koszty w 2005 roku</u>	-	<u>3.764.291,74 zł</u>

K. Wynik finansowy – zysk.

Przychody ogółem	-	4.962.521,64 zł
Koszty ogółem	-	3.742.845,74 zł

<u>Nadwyżka przychodów nad kosztami</u>	-	<u>1.198.229,90 zł</u>

Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła w roku obrotowym 2005 – 1.198.229,90 zł i zostanie w całości przeznaczona na działalność statutową.

H. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE**1. Dotacja Ministerstwa Kultury na wymianę stolarki okiennej w budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24.**

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym budynku UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w wysokości 100.000,00 zł. Roboty przeprowadzono w dniach 17.11-10.12.2005 r. Całkowity koszt wymiany stolarki okiennej wyniósł 131.084,55 zł, z czego 100.000,00 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji Ministerstwa Kultury. W 2004 r. na konto Fundacji UW wpłynęła I transza dotacji w wysokości 70.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Ministerstwie Kultury 30.12.2004 r. II transzę dotacji w wysokości 30.000,00 zł przekazano na konto Fundacji UW w dniu 24.02.2005, po przyjęciu sprawozdania i rozliczenia dotacji.

2. Dotacja Ministerstwa Kultury na projekt „Wystawa *Parmigianino Inventor* wraz z programem towarzyszących wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych”.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury na organizację projektu „Wystawa *Parmigianino Inventor* wraz z programem towarzyszących wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych” w dniach 14.05-15.06.2004 r. w wysokości 20.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 385.190,66 zł. Dotacja Ministerstwa Kultury w wysokości 20.000,00 zł została zgodnie z umową przeznaczona na honoraria autorów wystawy, umowy zlecenia osób z obsługi wystawy, zakup sprzętu oświetleniowego i usługi promocyjne. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Ministerstwie Kultury 07.03.2005 r., po przekazaniu w dniu 24.02.2005 r. kwoty dotacji na konto Fundacji UW.

3. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy na projekt „Koncert wokalny-instrumentalny „Giovanni Battista Cacciola”.”

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wnioski o dotację i otrzymała dotację celową Urzędu m. st. Warszawy na organizację zadania publicznego „Koncert wokalny-instrumentalny „Giovanni Battista Cacciola”” w wysokości 10.000,00 zł. Koncert odbył się w dniu 18.11.2005 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Całkowity koszt projektu wyniósł 38.921,87 zł. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 10.000,00 zł została zgodnie z umową przeznaczona na pokrycie kosztów honorariów zespołu instrumentalnego. Sprawozdanie z wykonania projektu przedłożono w Urzędzie m. st. Warszawy 15.12.2005 r.

I. ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW

1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych

Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publiczno-prawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów zleceń i umów o przeniesienie praw autorskich.

2. Deklaracje podatkowe.

Fundacja na podstawie oświadczenia z dnia 18.01.2005 r., skierowanego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, została zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. Fundacja UW składa zatem wyłącznie deklarację CIT-8.

J. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

W dniach 23 maja 2005 – 19 lipca 2005 w Fundacji UW przeprowadzono kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych przez Fundację UW. W dniu 18 lipca 2005 r. Fundacja otrzymała i podpisała protokół kontroli.

W dniu 24 listopada 2005 r. Fundacja otrzymała wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, w którym nie zgłoszono uwag do zadań realizowanych przez Fundację UW w ramach dotacji celowych z wykorzystaniem środków publicznych. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno na etapie składania odpowiednich wniosków, jak i wydatkowania a następnie rozliczania otrzymanych dotacji. NIK zwróciła uwagę, że nie zostali wyznaczeni do składu Komisji Rewizyjnej Fundacji UW przedstawiciele ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, co jest przewidziane w Statucie Fundacji UW.

Pismem z dnia 6 grudnia 2005 r. Fundacja UW udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na wystąpienie pokontrolne. W związku z uwagami kontroli NIK w dniu 6 marca 2006 roku Minister Skarbu Państwa wyznaczył przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej FUV.

Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości podano w “Informacji dodatkowej”, stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji UW za 2005 rok, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Za Zarząd Fundacji UW

**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 2005 roku

I. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Początek roku Obrotowego	Koniec roku obrotowego 2005
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	24 211 736,80	19 083 011,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 688 865,54	4 691 610,48
w tym: - w budowie	4 687 890,14	4 691 610,48
- zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III . Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	925 500,00	925 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 597 371,26	13 465 901,23
B. AKTYWA OBROTOWE	20 811 085,68	22 874 242,51
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia	146 077,65	14 205,12
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	20 664 428,03	22 860 037,39
1 .Środki pieniężne	10 206 585,59	6 471 498,89
2 .Pozostałe aktywa finansowe	10 457 842,44	16 388 538,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	580,00	0,00
Suma bilansowa	45 022 822,48	41 957 254,22

PASYWA

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusze własne:	23 690 733,07	24 888 962,97
z tego:		
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Wynik finansowy lat ubiegłych	167 796 983,75	23 690 683,07
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-144 106 300,68	1 198 229,90
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		1 198 229,90
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-144 106 300,68	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 332 089,41	17 068 291,25
I. 1. Zobowiązania długot. z tyt. kredytów i pożyczek	20 730 325,13	16 663 881,83
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	521 276,51	400 382,80
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	521 276,51	400 382,80
3. Fundusze specjalne	10 487,77	4 026,62
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 000,00	0,00
z tego:	70 000,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nadwyżka przychodów nad kosztami)	0,00	0,00
Suma bilansowa	45 022 822,48	41 957 254,22

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 30.03.2006r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

.....
(imię, nazwisko – podpis)

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

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za rok 2005

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	4 002 998,74	3 903 856,41
I Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje	4 002 998,74	3 903 856,41
B .Koszty realizacji zadań statutowych	214 288,11	510 163,15
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	3 788 710,63	3 393 693,26
D Koszty ogólnoadministracyjne	124 646,60	96 211,90
1)amortyzacja	10 980,32	975,40
2)zużycie materiałów	14 799,24	12 333,37
3)zużycie energii	0,00	0,00
4)usługi obce	83 570,69	78 287,98
5)podatki i opłaty	0,00	393,00
6)wynagrodzenia	1 248,00	0,00
7)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
8)podróże służbowe	0,00	0,00
9)koszty reprezentacji i reklamy	2 782,42	2 584,65
10)pozostałe koszty	11 265,93	1 637,50
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G):	0,00	0,00
F .Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H):	153 567 602,97	378 705,05
G. Przychody finansowe	6 619 230,49	1 058 665,23
H. Koszty finansowe:	821 992,23	2 757 765,64
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+D+E-F+G-H):	-144 106 300,68	1 219 675,90
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski i straty nadzwyczajne (+)	0,00	21 446,00
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
K. Wynik finansowy ogółem (I + - J)	-144 106 300,68	1 198 229,90
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	144 106 300,68	
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		1 198 229,90

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 30.03.2006r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

.....
(imię , nazwisko – podpis)

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 rok

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce (omówienie według pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat);
 - a) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy nie występują
 - b) inwestycje rozpoczęte wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia
 - c) finansowy majątek trwały – udziały w Spółce Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o. o o wartości 25 500,- zł. oraz akcje w Centrum Bankowo Finansowym „Nowy Świat” S.A. o łącznej wartości 900 000,- zł. - wyceniono według cen nabycia.
 - d) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane metodą liniową, przez okres ich ekonomicznego użytkowania, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (z późniejszymi zmianami).
 - e) należności wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wątpliwe na które należałoby utworzyć rezerwy nie występują,
 - f) środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie wg. wartości nominalnej,
 - g) środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy po średnim kursie dla danej waluty obcej ustalonej przez Prezesa NBP,
 - h) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazano w bilansie po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP,
 - i) pozostałe pasywa – według wartości nominalnej,
 - j) ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole „5” w rozbiciu na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne,
2. Zmian metod księgowości, wyceny składników majątkowych jak również sposobu sporządzania sprawozdania finansowego nie dokonywano w ciągu roku 2005r.
3. W 2005 roku nastąpiły zmiany wartości majątku trwałego i tak:
 - a) majątek trwały - wartość początkowa przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	<i>Stan na 01.01.2005r.</i>	<i>Wartość brutto zakupy</i>	<i>Zmniejszenia</i>	Stan na 31.12.2005r.
Środki trwałe	99 014,15	0,00	0,00	99 014,15
w tym:				
-grupa IV-VI	82 333,95	0,00		82 333,95
-grupa VII	0,00	0,00		0,00
-grupa VIII	16 680,20	0,00	0,00	16 680,20
Finansowy majątek trwały	925 500,00	0,00	0,00	925 500,00
Środki trwałe w budowie	4 687 890,14	348 124,65	344 404,31	4 691 610,48
Zaliczki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	5 712 404,29	348 124,65	344 404,31	5 716 124,63

* przekazanie darowizny nakł. inwestycyjne wyposażenie studia radiowego BUW w kwocie 244 404,31 zł.

b) umorzenia majątku trwałego

Wyszczególnienie	<i>Stan na 01.01.2005r.</i>	<i>Amortyzacja 2005r.</i>	Zmniejszenia	<i>Stan na 31.12.2005r.</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2005.</i>
Umorzenie środków trw.	98 038,75	975,40	0,00	99 014,15	0,00
-grupa IV-VI	81 358,55	975,40	0,00	82 333,95	0,00
- grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-grupa VIII	16 680,20	0,00	0,00	16 680,20	0,00
Umorzenie majątk. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie wartości niem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	98 038,75	975,40	0,00	99 014,15	0,00

4. Należności długoterminowe na dzień bilansowy nie występują.

5. Wykazane w bilansie długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie

13 465 901,23 zł dotyczą poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację Kompleksu BUW , które zostaną rozliczone z wpłat z czynszów z powierzchni komercyjnej w Kompleksie BUW w latach przyszłych, w tym kwota 49 666,35 zł dotycząca obciążeń kosztowych według faktur wystawionych w 2005r. a zapłaconych z konta czynszowego 2006 roku.

6. Należności na dzień 31.12.2005r. wyniosły ogółem 14 205,12 zł. i dotyczą:

- nadpłata ubezpieczeniowa zdrowotne 12,00 zł.
- inne rozrachunki (rozlicz. zaliczki) 407,03 zł.
- pod. VAT do rozliczenia z UW z tytułu czynszów 13 786,09 zł.

Rozliczenia z UW tytułu podatku VAT od czynszów przedstawiono w poniższej tabeli:

Saldo VAT na 01.01.2005r.	68 583,88
VAT od czynszów za 2005r. wpłacony przez Najemców , a nie zwrócony w 2005r. do UW	-50 753,26
VAT od czynszów wpłacony przez Najemców w 2005r. , a zwrócony do UW w 2004r.	- 71 845,82
VAT od czynszów wpłacony przez Najemców w 2004r. , a zwrócony do UW w 2005r.	48 862,20
VAT od czynszów nie wpłacony przez Najemców w 2005r. , a zwrócony do UW w 2005r. (apriori)	21 439,09
Darowizna doraźny najem powierzchni 2005r.	- 2 500,00
Saldo VAT na 31.12.2005r.	13 786 ,09

7. Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r. wynosił:

- 6 471 498,89 zł.
- rachunki bankowe bieżące 3 322 409,99 zł.
- lokaty terminowe 689 575,03 zł.
- rachunek dewizowy bieżący /704 679,99 USD/ 2 298 172,86 zł.
- rachunek dewizowy lokata roczna (49 471,38 USD) 161 341,01 zł.

8. Pozostałe aktywa finansowe na 31.12.2005r. wyniosły: 16 388 538,50 zł.

Fundacja na dzień bilansowy posiada prawa do weksli :

- a) Dolna Odra „217” zakupione w dniu 8 grudnia 2005r. o wartości zakupu 2 488 627,50 zł. i wartości wykupu na dzień 12 01.2006r. 2 500 000,- zł.
- b) Dolna Odra „221” zakupione w dniu 22 grudnia 2005r. o wartości zakupu 13 876 030,-zł. i wartości wykupu na dzień 28 lutego 2006r. 14 000 000,-zł.

Łączna wartość weksli wynosi 16 364 657,50 zł. plus dyskonto od weksli wycena bilansowa na 31.12.2005r. 23 881,- zł. = 16 388 538,50zł.

9. Fundusz statutowy Fundacji UW wynosi 50,-zł. i nie uległ zmianie w ciągu 2005r.

10. Zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytu refinansowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z przeznaczeniem w całości spłatę kredytu inwestycyjnego na budowę biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z którego sukcesywnie pokrywane było zobowiązanie w stosunku do generalnego wykonawcy inwestycji PORR.

Stan kredytu na 01.01.2005r. wynosił - 6 932 291,71 USD tj. 20 730 325,13 zł.

Splata kredytu w ciągu 2005 r. wyniosła - 1 890 624,99 USD

Stan kredytu na 31.12.2005r. wynosił - 5 041 666,72 USD tj. 16 442 387,67 zł.

Odsetki od kredytu naliczone przez bank na dzień 31.12.2005r. wyniosły 67 915,91 USD tj. 221 494,16 zł. z terminem spłaty 3 styczeń 2006r.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2005r. wynosi 16 663 881,83 zł.

Kredyt zabezpiecza hipoteka zwykła na przysługującym UW prawie wieczystego użytkowania nieruchomości (działka 35/4, 35/5) ; depozyt CBF; przelew wierzytelności UW z tytułu czynszu za wynajem powierzchni komercyjnej w budynkach Lipowa 2, Dobra 72; przelew wierzytelności CBF S.A. z tytułu wynajmu pow. komercyjnej w budynku Nowy Świat 6/12 ; poręczenie Uniwersytetu Warszawskiego; weksle własne in blanco w liczbie 6 sztuk awizowane przez Centrum Bankowo-Finansowe.

11. Zobowiązania krótkoterminowe bieżące wykazane w bilansie na dzień 31.12. 2005r. o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku dotyczy następujących tytułów:

a) z tytułu usług obcych	55 433,61 zł.
b) kaucje gwarancyjne ,	297 759,10 zł.
c) depozyt p. M. Jastrzębska	25 551,59 zł.
d) rozliczeń z budżetem z tytułu pod. doch.od osób prawnych	21 446,00 zł
e) rozliczeń z budżetem z tytułu pod. doch.od osób fizycz.	192,50 zł.

Ogółem zobowiązania**400 382,80 zł.****12. Struktura zrealizowanych przychodów;**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Darowizny otrzymane z C.B.F	3 550 000,00
2.	Pozostałe darowizny i dotacje	223 856,41
3.	Uzyskane dotacje	130 000,00
4.	Przych. finans. /dodatnie różnice kurs. wycena kredytu inwest.	29 686,29
5.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	132 563,37
6.	Pozostałe przychody finansowe (bony skarbowych)	142 041 524,56
7.	Pozostałe przychody (dyskonto bonów.)	23 881,00
	Razem przychody	146 131 511,63

13. Informacja o kosztach związanych z realizacją zadań statutowych;

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stypendia naukowe	2 300,00
2.	Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej U. W.	25 858,17
3.	Koszty finansowania działań naukowej jednostek organizacyjnych UW konferencje, sympozja itp.	187 695,58
4.	Pozostałe koszty	294 309,40
	Razem koszty realizacji zadań statutowych	510 163,15

14. Struktura kosztów administracyjnych;

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zużycie materiałów	12 333,37
2.	Usługi obce	78 287,98
3.	Podatki i opłaty	393,00
4.	Amortyzacja	975,40
5.	Koszty reprezentacji i reklamy	2 584,65
5.	Pozostałe koszty	1 637,50
	Razem koszty administracyjne	96 211,90

15. Struktura pozostałe koszty operacyjne i finansowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Koszt zakupu bonów handlowych (weksli)	141 139 303,70
2.	Ujemne różnice kursowe	1 898 278,29
3.	Odsetki od spłaty kredytu	889 173,64
4.	Przekazane darowizny (wyposaż. studia radiowego UW)	244 404,31
5.	Dopłata do IEN	112 874,42
6.	Spisane należności	17 306,32
7.	Spisana opłata sądowa	4 120,00
	Razem koszty administracyjne	144 305 460,68

W rachunku zysków i strat wykazano wynik (zysk) na papierach wartościowych /dyskonto bonów/ w kwocie 902 220,86 zł. oraz per saldo ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi przychodów wysokości 1 868 592,- zł.

16. Nadwyżek przychodów nad kosztami za rok 2005 w wysokości 1 198 229,90 zł. zostanie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

17. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

18. Członkowie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego nie pobierają wynagrodzeń ani nagród.

19. Fundacja UW nie zatrudnia pracowników etatowych.

Warszawa, dn. 30. 03. 2006r.