

Sprawozdanie finansowe

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

z siedzibą 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

Nazwa firmy: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
Siedziba: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

Numer NIP: 5251569220

Numer KRS: 0000218937

identyfikator podmiotu (jeżeli jest zarejestrowany w KRS, proszę podać KRS)

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania jednostki jest nieograniczony

Data od (RRRR-MM-DD): Data do (RRRR-MM-DD):

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,

Tak

5) Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności

Tak

opis okoliczności (jeżeli nie)

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym że składniki majątku o okresie dłuższym niż rok ale o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,- zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Do amortyzacji stosuje się metodę linową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o PDOP.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz fundacji przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało (zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości) na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją.

pozostałe

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie występują rzeczowe aktywa obrotowe.

Informacja dodatkowa

1) informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2) informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii

Nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

zgodnie z załącznikiem nr 1

AKTYWA OBROTOWE**Inwestycje krótkoterminowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inwestycje krótkoterminowe	7 640 428,38	6 958 156,70
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- środki pieniężne w banku	7 640 428,38	6 958 156,70

PASYWA - KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz własny w tym:	11 303 617,13	10 585 681,03
- Fundusz statutowy	50,00	50,00
- Pozostałe fundusze	0,00	0,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 138 715,05	11 303 567,13
- Zysk (strata) netto	-835 147,92	-717 936,10

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	86 346,27	122 010,69
- z tytułu usług bieżących	22 372,97	21 671,19
- z tytułu kwot zatrzymanych	22 781,41	22 781,41
- z tytułu nie wypłaconych umów zlec.	15 059,00	26 175,00
- inne	0,00	18 563,64
- depozyt p. M. Jastrzębskiej	22 375,59	22 375,59
- niewykorzystane dotacje		3 670,01
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	3 757,30	6 773,85

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
Dotacja MKiDZ	233 329,99
Przychody z budżetów gmin i miast	
Darowizny od firm	20 000,00
Darowizny od osób fizycznych	39 283,88
Dotacje od pozostałych instytucji	
1,5% podatku	29 201,40
Zbiórki publiczne	0,00

T. Chęć
P. Miel
ofy
M. W.
M. W.
M. W.

Nawiązki	
Darowizny rzeczowe	
Dotacje do zatrudnienia	
Działalność gospodarcza	
Razem	321 815,27

2. Przychody finansowe

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
dodatnie różnice kursowe	24168,65
odsetki od lokat	0,32
Razem	24 168,97

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów	Dane za rok bieżący
koszty dział. nauk i oświat.	106 628,19
Program OFM	491 419,99
Programy edukacyjne	85 829,00
pozostałe koszty	15 070,00
stypendia	32 182,00
Razem	731 129,18

2. Pozostałe koszty operacyjne

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
1	2
darowizna na realizację projektu	0,00
Razem	0,00

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
Stan na początek roku obrotowego	50,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- podział zysku	
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- pokrycie straty	0,00
Stan na koniec roku	50,00

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	29 201,40
---	------------------

Koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym:	
zgodnie z działalnością statutową fundacji	29 201,40

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Data podpisania sprawozdania finansowego **28 marca 2025 r.**







Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownictwo jednostki

T. Chan
P. P. P.
J. J.
M. M.
A. Mysiad
J. J.

Załącznik 1: szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla

WARTOŚĆ BRUTTO									
	Środki trwałe	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	inwestycje długoterminowe (udziały)	RAZEM
Wartość początkowa	46 756,68			27 614,88		19 141,80	2 849 535,02	900 000,00	3 796 291,70
Przychody	0,00								0,00
Aktualizacja	0,00								0,00
Leasingi	0,00								0,00
Przemieszczenia	0,00								0,00
Odpis aktualizujący	0,00								0,00
Inne	0,00								0,00
RAZEM Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00								0,00
Likwidacja	0,00								0,00
Inne	0,00								0,00
RAZEM Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość końcowa	46 756,68	0,00	0,00	27 614,88	0,00	19 141,80	2 849 535,02	900 000,00	3 796 291,70
UMORZENIE									
	Środki trwałe	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa	46 756,68			27 614,88		19 141,80			46 756,68
Amortyzacja	0,00								0,00
Aktualizacja	0,00								0,00
Przemieszczenia	0,00								0,00
Inne	0,00								0,00
RAZEM Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00								0,00
Likwidacja	0,00								0,00
Inne	0,00								0,00
RAZEM Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość końcowa	46 756,68	0,00	0,00	27 614,88	0,00	19 141,80	0,00	0,00	46 756,68
WARTOŚĆ NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 535,02	900 000,00	3 749 535,02

Informacja dodatkowa

1) informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2) informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii

Nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

zgodnie z załącznikiem nr1

AKTYWA OBROTOWE

Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inwestycje krótkoterminowe	7 640 428,38	6 958 156,70
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- środki pieniężne w banku	7 640 428,38	6 958 156,70

PASYWA - KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz własny w tym:	11 303 617,13	10 585 681,03
- Fundusz statutowy	50,00	50,00
- Pozostałe fundusze	0,00	0,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 138 715,05	11 303 567,13
- Zysk (strata) netto	-835 147,92	-717 936,10

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	86 346,27	122 010,69
- z tytułu usług bieżących	22 372,97	21 671,19
- z tytułu kwot zatrzymanych	22 781,41	22 781,41
- z tytułu nie wypłaconych umów zlec.	15 059,00	26 175,00
- inne	0,00	18 563,64
- depozyt p. M. Jastrzębskiej	22 375,59	22 375,59
- niewykorzystane dotacje		3 670,01
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	3 757,30	6 773,85

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
Dotacja MKiDZN	233 329,99
Przychody z budżetów gmin i miast	
Darowizny od firm	20 000,00
Darowizny od osób fizycznych	39 283,88
Dotacje od pozostałych instytucji	
1,5% podatku	29 201,40
Zbiórki publiczne	0,00
Nawiązki	
Darowizny rzeczowe	
Dotacje do zatrudnienia	
Działalność gospodarcza	
Razem	321 815,27

2. Przychody finansowe

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
dodatnie różnice kursowe	24168,65
odsetki od lokat	0,32
Razem	24 168,97

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów	Dane za rok bieżący
koszty dział. nauk i oświat.	106 628,19
Program OFM	491 419,99
Programy edukacyjne	85 829,00
pozostałe koszty	15 070,00
stypendia	32 182,00
Razem	731 129,18

2. Pozostałe koszty operacyjne

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
1	2
darowizna na realizację projektu	0,00
Razem	0,00

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
Stan na początek roku obrotowego	50,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- podział zysku	
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- pokrycie straty	0,00
Stan na koniec roku	50,00

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	29 201,40
Koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym:	
zgodnie z działalnością statutową fundacji	29 201,40

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Data podpisania sprawozdania finansowego 28 marca 2025 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownictwo jednostki

Tchan
Pon
Jerz
Amor
Amysoch
AM