

Sprawozdanie finansowe

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

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

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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)

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

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

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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.

N. Podatek dochodowy 90,00 105,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -311 864,10 -141 165,27

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

a) majątek trwały - wartość początkową przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Stan na | Wartość brutto | Zmniejszenia | Stan na |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| Środki trwałe w tym: | 46 756,68 | 0,00 | 0,00 | 46 756,68 |
| - grupa IV-VI | 27 614,88 | 0,00 | 0,00 | 27 614,88 |
| - grupa VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - grupa VIII | 19 141,80 | 0,00 | 0,00 | 19 141,80 |
| Finansowy majątek | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| Środki trwałe w | 2 849 535,02 | 0,00 | 0,00 | 2 849 535,02 |
| Zaliczki na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 3 796 291,70 | 0,00 | 0,00 | 3 796 291,70 |

b) umorzenie majątku trwałego

| Wyszczególnienie | Stan na | Amortyzacja | Zmniejszenia | Stan na | Wartość netto na |
|----------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Środki trwałe w tym: | 42 343,77 | 4 412,91 | 0,00 | 46 756,68 | 0,00 |
| - grupa IV-VI | 23 201,97 | 4 412,91 | 0,00 | 27 614,88 | 0,00 |
| - grupa VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - grupa VIII | 19 141,80 | 0,00 | 0,00 | 19 141,80 | 0,00 |
| Finansowy majątek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 42 343,77 | 4 412,91 | 0,00 | 46 756,68 | 0,00 |

AKTYWA OBROTOWE

Inwestycje krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Inwestycje krótkoterminowe | 9 552 170,50 | 9 258 631,98 |
| - środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| - środki pieniężne w banku | 9 552 170,50 | 9 258 631,98 |

PASYWA - KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Fundusz własny w tym: | 13 248 734,70 | 12 936 870,60 |
| - Fundusz statutowy | 50,00 | 50,00 |
| - Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| - Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 389 849,97 | 13 248 684,70 |
| - Zysk (strata) netto | -141 165,27 | -311 864,10 |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 81 448,59 | 82 016,95 |
| - z tytułu usług bieżących | 23 887,16 | 11 575,17 |
| - z tytułu kwot zatrzymanych | 22 781,41 | 22 781,41 |
| - depozyt p.M.Jastrzębska | 22 375,59 | 22 375,59 |
| - z tytułu niewypl. Um. ZI. | 175,50 | 195,50 |
| - rozlicz. z U.W. | 1 516,28 | 1 516,28 |
| -niewykorzystane dotacje | 7 659,12 | 23 213,00 |
| - z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 3 053,53 | 360,00 |

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 |
|------------------------------|---------------------|
| wpływy z 1% podatku | 19 853,72 |
| darowizny od osób prawnych | 81 996,63 |
| darowizny od osób fizycznych | 64 123,13 |
| dotacje i granty | 215 124,77 |
| wynik lat poprzednich | 0,00 |
| Razem | 381 098,25 |

2. Przychody finansowe

| Struktura przychodów | Dane za rok bieżący |
|----------------------|---------------------|
| odsetki od lokat | 122358,15 |
| dywidendy | 13838,40 |
| różnice kursowe | |
| Razem | 136 196,55 |

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

| Struktura kosztów | Dane za rok bieżący |
|--------------------------------|---------------------|
| usługi obce | 264 856,74 |
| wynagrodzenia - umowy o dzieło | 307 849,00 |
| pozostałe koszty | 0,00 |
| stypendia | 5 000,00 |
| Razem | 577 705,74 |

2. Pozostałe koszty operacyjne

| Struktura przychodów | Dane za rok bieżący |
|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 |
| przekazane darowizny | 28826,63 |
| kary | 966,46 |
| Razem | 29 793,09 |

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 | 0,00 |
| 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% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

| | |
|--|-----------|
| Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 853,72 |
|--|-----------|

| | |
|---|--|
| Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym: | |
|---|--|

| | |
|--|-----------|
| zgodnie z działalnością statutową fundacji | 19 853,72 |
|--|-----------|

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.

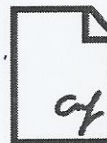
Nie dotyczy

Data podpisania sprawozdania finansowego 19 maja 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownictwo jednostki

[Handwritten signatures and initials]



PODPIS ZAUFANY

PRZEMYSŁAW
DUBEL

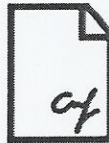
25.05.2021 12:42:49 (GMT+2)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

[Handwritten signatures]

1.18 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 majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub ujemności;

| 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 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | RAZEM |
| Wartość początkowa | 46 756,68 | | | 27 614,88 | | 19 141,80 | | | 46 756,68 |
| Przychody | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Amortyzacja | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Leasing | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Przemieszczenie | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Gapis 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 | 0,00 | 0,00 | 46 756,68 |
| LIKORZEMNE | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PODPIS ZAUFANY

PRZEMYSŁAW
DUBEL

25.05.2023 12:44:23 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

[Handwritten signatures and initials]

Przemysław Dubel

A. Mejlak

[Other illegible signatures]