

# Sprawozdanie finansowe

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

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

za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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.

**Bilans**  
**Aktywa**

*X 13*

	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 749 535,02</b>	<b>3 749 535,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 849 535,02	2 849 535,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	900 000,00	900 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 640 428,38</b>	<b>8 466 239,04</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 640 428,38	8 453 324,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12 915,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>11 389 963,40</b>	<b>12 215 774,06</b>

*Antygona*  
*Janina*  
*Przy*  
*Joanna*  
*Supers*  
*Yupe*

**Pasywa**

	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>11 303 617,13</b>	<b>12 138 765,05</b>
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 138 715,05	12 696 533,88
IV. Zysk (strata) netto	-835 147,92	-557 818,83
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 346,27</b>	<b>77 009,01</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	86 346,27	77 009,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>11 389 963,40</b>	<b>12 215 774,06</b>

**Rachunek zysków i strat**

	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>105 135,54</b>	<b>172 556,28</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	105 135,54	172 556,28
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>430 677,03</b>	<b>412 209,67</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	430 677,03	412 209,67
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-325 541,49</b>	<b>-239 653,39</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>439 590,50</b>	<b>364 249,57</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-765 131,99</b>	<b>-603 902,96</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 616,30</b>	<b>20,00</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 388,60</b>	<b>292,50</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>0,35</b>	<b>47 005,30</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>67 939,98</b>	<b>622,67</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-834 843,92</b>	<b>-557 792,83</b>

**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****AKTYWA OBROTOWE****Inwestycje krótkoterminowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inwestycje krótkoterminowe	8 453 324,04	7 640 428,38
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- środki pieniężne w banku	8 453 324,04	7 640 428,38

**PASYWA - KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz własny w tym:	12 138 765,05	11 303 617,13
- Fundusz statutowy	50,00	50,00
- Pozostałe fundusze	0,00	0,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 696 533,88	12 138 715,05
- Zysk (strata) netto	-557 818,83	-835 147,92

**PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	77 009,01	86 346,27
- z tytułu usług bieżących	18 713,83	22 372,97
- 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.	9 752,40	15 059,00
- rozlicz. z U.W.	1 516,28	0,00
- niewykorzystane dotacje	0,00	0,00
- z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 869,50	3 757,30

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	32 132,33
darowizny od osób prawnych	0,00
darowizny od osób fizycznych	17 113,21
dotacje i granty	55 890,00
wynik lat poprzednich	0,00
<b>Razem</b>	<b>105 135,54</b>

Aleki  
 Janek  
 Panna  
 Doriana  
 Jurek

**2. Przychody finansowe**

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
odsetki od lokat	0,35
dywidendy	0,00
różnice kursowe	
<b>Razem</b>	<b>0,35</b>

## 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

**1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**

Struktura kosztów	Dane za rok bieżący
usługi obce	215 721,03
wynagrodzenia - umowy o dzieło	87 950,00
pozostałe koszty	0,00
stypendia, nagrody	127 006,00
<b>Razem</b>	<b>430 677,03</b>

**2. Pozostałe koszty operacyjne**

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
1	2
przekazane darowizny	0,00
inne ( różnice kursowe)	67 939,98
<b>Razem</b>	<b>67 939,98</b>

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

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>50,00</b>
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
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>50,00</b>

## 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;

<b>Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 132,33</b>
---	------------------

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

zgodnie z działalnością statutową fundacji	17 113,21
--	-----------

## 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 **26 marca 2024 r.**

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownictwo jednostki

1.1B 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 umorzenia;

WARTOŚĆ BRUTTO		Środki trwale	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 trwale	Środki trwale w budowie	Finansowy majątek	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>	<b>46 756,68</b>				<b>27 614,88</b>		<b>19 141,80</b>	<b>2 849 535,02</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 796 291,70</b>
Przychody	0,00				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
<b>RAZEM Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprzedaż	0,00									0,00
Likwidacja	0,00									0,00
Inne	0,00									0,00
<b>RAZEM Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość końcowa</b>	<b>46 756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 141,80</b>	<b>2 849 535,02</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 796 291,70</b>
UMORZENIE		Środki trwale	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 trwale	Środki trwale w budowie	Zaliczki na środki trwale w budowie	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>	<b>46 756,68</b>				<b>27 614,88</b>		<b>19 141,80</b>			<b>46 756,68</b>
Amortyzacja	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
Aktualizacja	0,00									0,00
Przemieszczenia	0,00									0,00
Inne	0,00									0,00
<b>RAZEM Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprzedaż	0,00									0,00
Likwidacja	0,00									0,00
Inne	0,00									0,00
<b>RAZEM Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość końcowa</b>	<b>46 756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 141,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 756,68</b>
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 535,02</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 749 535,02</b>

*K. Z.*  
*A. Kozłowski*  
*Przedstawiciel*  
*Grupa Super*  
*grypa*

## 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

### AKTYWA OBROTOWE

#### Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 453 324,04</b>	<b>7 640 428,38</b>
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- środki pieniężne w banku	8 453 324,04	7 640 428,38

### PASYWA - KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Fundusz własny w tym:</b>	<b>12 138 765,05</b>	<b>11 303 617,13</b>
- Fundusz statutowy	50,00	50,00
- Pozostałe fundusze	0,00	0,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 696 533,88	12 138 715,05
- Zysk (strata) netto	-557 818,83	-835 147,92

### PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>77 009,01</b>	<b>86 346,27</b>
- z tytułu usług bieżących	18 713,83	22 372,97
- z tytułu kwot zatrzymanych	22 781,41	22 781,41
- depozyt p.M.Jastrzębska	22 375,59	22 375,59
- z tytułu niewypł. Um. ZI.	9 752,40	15 059,00
- rozlicz. z U.W.	1 516,28	0,00
-niewykorzystane dotacje	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 869,50	3 757,30

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	32 132,33
darowizny od osób prawnych	0,00
darowizny od osób fizycznych	17 113,21
dotacje i granty	55 890,00
wynik lat poprzednich	0,00
<b>Razem</b>	<b>105 135,54</b>

**2. Przychody finansowe**

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
odsetki od lokat	0,35
dywidendy	0,00
różnice kursowe	
<b>Razem</b>	<b>0,35</b>

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów

**1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**

Struktura kosztów	Dane za rok bieżący
usługi obce	215 721,03
wynagrodzenia - umowy o dzieło	87 950,00
pozostałe koszty	0,00
stypendia, nagrody	127 006,00
<b>Razem</b>	<b>430 677,03</b>

**2. Pozostałe koszty operacyjne**

Struktura przychodów	Dane za rok bieżący
1	2
przekazane darowizny	0,00
inne ( różnice kursowe)	67 939,98
<b>Razem</b>	<b>67 939,98</b>

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

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	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
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>50,00</b>

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	32 132,33
Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym:	
zgodnie z działalnością statutową fundacji	17 113,21


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 26 marca 2024 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownictwo jednostki

  
A. Kępczyński  
Fundacja  
Joanna Szymankiewicz  
główny