

**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 2008 roku

I. BILANS

AKTYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku obrotowego 2008	Koniec roku obrotowego 2007
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	25 587 819,86	23 812 578,29
I. Wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe w tym: - w budowie - zaliczki na środki trwałe w budowie	21 931 876,50 21 917 839,18	17 245 687,85 17 227 206,27 0,00
III . Należności długoterminowe	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	1 111 700,00	925 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 544 243,36	5 641 390,44
B. AKTYWA OBROTOWE	8 888 334,97	10 210 418,97
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia	600,00	724,83
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	8 887 734,97	10 209 694,14
1 .Środki pieniężne	2 514 813,18	2 863 663,23
2 .Pozostałe aktywa finansowe	6 372 921,79	7 346 030,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	34 476 154,83	34 022 997,26

PASYWA

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusze własne:	33 458 497,98	32 937 556,36
z tego:		
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Wynik finansowy lat ubiegłych	32 937 506,36	28 649 191,45
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	520 941,62	4 288 314,91
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	520 941,62	4 288 314,91
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 017 656,85	1 085 440,90
I. 1. Zobowiązania długot. z tyt. kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 017 656,85	1 085 440,90
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	1 013 630,23	1 081 414,28
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 026,62	4 026,62
z tego:		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nadwyżka przychodów nad kosztami)		
Suma bilansowa	34 476 154,83	34 022 997,26

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 30.03.2009r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

.....
(imię, nazwisko – podpis)

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

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za rok 2008

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	obrotowy	poprzedni
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	3 922 722,82	4 887 813,27
I Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje	3 922 722,82	4 887 813,27
B .Koszty realizacji zadań statutowych	3 898 591,69	912 937,77
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	24 131,13	3 974 875,50
D Koszty ogólnoadministracyjne	111 010,82	103 966,57
1)amortyzacja	4 444,26	4 971,52
2)zużycie materiałów	8 558,98	9 944,33
3)zużycie energii		
4)usługi obce	75 288,95	78 030,14
5)podatki i opłaty	402,00	331,00
6)wynagrodzenia		7 900,00
7)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8)podróże służbowe		
9)koszty reprezentacji i reklamy	1 737,98	1 899,88
10)pozostałe koszty	20 578,65	889,70
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):	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	608 179,31	600 043,56
H. Koszty finansowe:	23,00	182 276,58
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+D+E-F+G-H):	521 276,62	4 288 675,91
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski i straty nadzwyczajne (+)		
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	335,00	361,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + - J)	520 941,62	4 288 314,91
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	520 941,62	4 288 314,91

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Warszawa, dn. 30.03.2009r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

.....
(imię , nazwisko – podpis)