

Nazwa uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza	
	Stan na		Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
Aktywa	2	2		2
A. Aktywa trwałe	722 239 079,52	700 427 698,04	A. Kapitał (fundusz) własny	442 814 143,20
I. Wartości niematerialne i prawne	1 566 452,71	1 655 621,47	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	419 951 519,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 566 452,71	1 655 621,47		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	716 765 104,75	694 714 941,46		
1. Środki trwałe	611 082 079,55	692 754 599,77	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99 194 121,52	98 944 665,93		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 384 348,99	470 946 142,62	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	36 515 090,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	75 232 220,28	80 751 757,24		
d) środki transportu	3 866 894,68	3 865 177,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
e) inne środki trwałe	43 404 494,08	38 246 856,17		
2. Środki trwałe w budowie	105 683 025,20	1 960 341,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 848 024,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		-44 081 573,20
III. Należności długoterminowe	71 930,24	36 538,15	VIII. Zysk (strata) netto	-5 804 442,41
1. Od jednostek powiązanych				323 851,62
2. Od pozostałych jednostek	71 930,24	36 538,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
IV. Inwestycje długoterminowe	3 834 495,36	3 985 105,00		
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 070 253,21
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	2 155 767,63
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 834 495,36	3 985 105,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- udziały lub akcje			- długoterminowa	35 322 997,21
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa	30 149 428,60
- udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	2 155 767,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	17 291 801,13
b) w pozostałych jednostkach	3 834 495,36	3 985 105,00	- krótkoterminowe	2 155 767,63
- udziały lub akcje	3 834 495,36	3 885 105,00		17 291 801,13
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 303 280,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		100 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 303 280,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 303 280,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 096,46	35 491,96	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 096,46	35 491,96	d) inne	523 962,00
B. Aktywa obrotowe	64 645 316,89	75 473 930,36		
I. Zapasy	7 460 586,57	5 407 093,81	III. Zobowiązania krótkoterminowe	118 984 611,27
1. Materiały	380 201,61	684 471,64	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 315 044,43	619 027,92	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
3. Produkty gotowe	3 667 887,08	4 051 384,64	- do 12 miesięcy	
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	
5. Zaliczki na dostawy	97 453,45	52 209,61		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
	2	2		2	2
II. Należności krótkoterminowe	25 650 255,37	32 272 141,05	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	75 664 528,66	62 323 539,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	49 135 930,59	42 482 199,81
– do 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
b) inne			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 408 512,43	8 833 113,03
2. Należności od pozostałych jednostek	25 650 255,37	32 272 141,05	– do 12 miesięcy	17 408 512,43	8 833 113,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 133 092,01	2 603 149,18	– powyżej 12 miesięcy		0,00
– do 12 miesięcy	7 133 092,01	2 603 149,18	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	261 954,89	196 492,68	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 547 685,31	9 098 984,61
c) inne	18 255 208,47	29 472 499,19	h) z tytułu wynagrodzeń	695 454,95	692 176,08
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	876 945,38	1 217 065,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 827 487,36	37 268 697,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 827 487,36	37 268 697,32			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	43 320 082,61	44 108 621,24
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 494 924,60	31 802 135,93
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	7 721 358,76	12 202 686,06
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) własny fundusz stypendialny	103 799,25	103 799,25
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) fundusz wdrożeniowy		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	221 626 594,31	146 669 576,15
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 827 487,36	37 268 697,32	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 812 570,01	37 266 799,98	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	221 626 594,31	146 669 576,15
– inne środki pieniężne	14 917,35	1 897,34	– długoterminowe	175 448 638,83	108 950 593,56
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	46 177 955,48	37 718 982,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 706 987,59	525 998,18			
Aktywa razem	786 884 396,41	775 901 628,40	Pasywa razem	786 884 396,41	775 901 628,40

*) należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy – zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Sporządził:

podpis i pieczęć Kwestora
(nr telefonu)

Olsztyn, 06.03.2014
miejscowość i data

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
podpis Rektora