

Nazwa uczelni	BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie					
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	2	2		2	2
A. Aktywa trwałe	660 807 990,13	659 424 928,89	A. Kapitał (fundusz) własny	462 118 856,04	450 643 638,29
I. Wartości niematerialne i prawne	4 747 178,97	4 065 022,92	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	419 667 918,04	424 919 651,77
I. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 747 178,97	4 065 022,92			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	651 952 416,93	651 233 373,41			
1. Środki trwałe	647 966 592,07	636 623 790,18	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	98 354 454,54	96 060 903,44			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 761 993,69	463 822 721,45	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	35 650 021,97	35 638 711,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 904 373,49	51 239 642,55			
d) środki transportu	4 530 758,35	5 002 378,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)		
e) inne środki trwałe	25 415 012,00	20 498 144,31			
2. Środki trwałe w budowie	3 985 824,86	14 609 583,23	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	29 250,04	25 016,61	VIII. Zysk (strata) netto	6 800 916,63	30 085 274,60
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	29 250,04	25 016,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	4 058 154,80	4 093 740,08			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 162 499,82	256 945 771,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwy na zobowiązania	39 768 431,45	45 325 556,82
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 058 154,80	4 093 740,08	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 365 083,25	44 473 717,15
– udziały lub akcje			– długoterminowa	31 713 540,51	36 130 072,82
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowa	5 651 542,74	8 343 644,33
– udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	2 403 348,20	851 839,67
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	4 058 154,80	4 093 740,08	– krótkoterminowe	2 403 348,20	851 839,67
– udziały lub akcje	3 958 154,80	3 993 740,08			
– inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 250 331,50	3 075 088,26
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 250 331,50	3 075 088,26
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	857 360,00	3 061 498,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 989,39	7 775,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 989,39	7 775,87	d) inne	392 971,50	13 590,26
B. Aktywa obrotowe	59 473 366,33	68 164 480,40			
I. Zapasy	7 244 359,19	6 492 902,57			
1. Materiały	602 452,50	641 436,12	III. Zobowiązania krótkoterminowe	99 177 616,70	78 183 237,39
2. Półprodukty i produkty w toku	3 554 383,35	1 769 488,61	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	3 077 375,28	4 074 011,97	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			– do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	10 148,06	7 965,87	– powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	24 756 811,87	27 060 166,33	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	61 819 104,72	42 103 677,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	24 171 392,89	222 960,00
– 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:	8 599 646,43	9 359 615,87
2. Należności od pozostałych jednostek	24 756 811,87	27 060 166,33	– do 12 miesięcy	8 599 646,43	9 359 615,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 330 773,40	3 869 128,83	– powyżej 12 miesięcy		0,00
– do 12 miesięcy	4 330 773,40	3 869 128,83	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	211 422,11	241 725,28	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 259 391,98	16 468 178,59
c) inne	20 214 616,36	22 949 312,22	h) z tytułu wynagrodzeń	10 487 720,01	11 897 323,51
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	1 300 953,41	4 155 599,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 700 329,61	33 752 147,19			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 700 329,61	33 752 147,19			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	37 358 511,98	36 079 559,66
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń	28 566 764,60	27 179 691,29
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej	8 687 948,13	8 796 069,12
– 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	117 966 120,17	110 361 888,53
c) środki pieniężne i inne aktywa	26 700 329,61	33 752 147,19	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 697 857,14	33 751 387,48	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	117 966 120,17	110 361 888,53
– inne środki pieniężne	2 472,47	759,71	– długoterminowe	44 951 132,90	71 330 210,05
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	73 014 987,27	39 031 678,48
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	771 865,66	859 264,31			
Aktywa razem	720 281 356,46	727 589 409,29	Pasywa razem	720 281 356,46	727 589 409,29

*) 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, 07.04.2016
miejscowość i data

prof. dr hab. Andrzej J. Górak
podpis Rektora