

Nazwa uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r. (w złotych z dwoma miejscami po przecinku)		Przeznaczenie formularza		
	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
Aktywa	2	2		2	2
A. Aktywa trwałe	700 427 698,04	660 807 990,13	A. Kapitał (fundusz) własny	468 580 811,43	462 118 856,64
I. Wartości niematerialne i prawne	1 655 621,47	4 747 178,97	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	476 566 445,81	419 667 918,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 655 621,47	4 747 178,97			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	694 714 941,46	651 952 416,93			
1. Środki trwałe	692 754 599,77	647 966 592,07	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	98 944 665,93	98 354 454,54			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 946 142,62	458 761 993,69	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	35 772 087,20	35 650 021,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 751 757,24	60 904 373,49			
d) środki transportu	3 865 177,81	4 530 758,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	38 246 856,17	25 415 012,00			
2. Środki trwałe w budowie	1 960 341,69	3 985 824,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 081 573,20	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	36 538,15	29 250,04	VIII. Zysk (strata) netto	323 851,62	6 800 916,63
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek	36 538,15	29 250,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe	3 985 105,00	4 058 154,80			
1. Nieruchomości			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 320 816,97	258 162 499,82
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Rezerwy na zobowiązania	52 614 798,34	39 768 431,45
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 985 105,00	4 058 154,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 322 997,21	37 365 083,25
– udziały lub akcje			– długoterminowa	30 149 428,60	31 713 540,51
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowa	5 173 568,61	5 651 542,74
– udzielone pożyczki			3. Pozostałe rezerwy	17 291 801,13	2 403 348,20
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	3 985 105,00	4 058 154,80	– krótkoterminowe	17 291 801,13	2 403 348,20
– udziały lub akcje	3 885 105,00	3 958 154,80			
– inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 604 282,00	1 250 331,50
– udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 604 282,00	1 250 331,50
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 080 320,00	857 360,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 491,96	20 989,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 491,96	20 989,39	d) inne	523 962,00	392 971,50
B. Aktywa obrotowe	75 473 930,36	59 473 366,33			
I. Zapasy	5 407 093,81	7 244 359,19			
1. Materiały	684 471,64	602 452,50	III. Zobowiązania krótkoterminowe	106 432 160,48	99 177 616,70
2. Półprodukty i produkty w toku	619 027,92	3 554 383,35	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	4 051 384,64	3 077 375,28	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Towary			– do 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	52 209,61	10 148,06	– powyżej 12 miesięcy		

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
	2	2		2	2
II. Należności krótkoterminowe	32 272 141,05	24 756 811,87	b) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	62 323 539,24	61 819 104,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	42 482 199,81	24 171 392,89
– 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:	8 833 113,03	8 599 646,43
2. Należności od pozostałych jednostek	32 272 141,05	24 756 811,87	– do 12 miesięcy	8 833 113,03	8 599 646,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 603 149,18	4 330 773,40	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	2 603 149,18	4 330 773,40	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	196 492,68	211 422,11	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 098 984,61	17 259 391,98
c) inne	29 472 499,19	20 214 616,36	h) z tytułu wynagrodzeń	692 176,08	10 487 720,01
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	1 217 065,71	1 300 953,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 268 697,32	26 700 329,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 268 697,32	26 700 329,61			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	44 108 621,24	37 358 511,98
– inne papiery wartościowe			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802 135,93	28 566 764,60
– udzielone pożyczki			b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	12 202 686,06	8 687 948,13
– 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	146 669 576,15	117 966 120,17
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 268 697,32	26 700 329,61	1. Ujemna wartość firmy		
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 266 799,98	26 697 857,14	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146 669 576,15	117 966 120,17
– inne środki pieniężne	1 897,34	2 472,47	– długoterminowe	108 950 593,56	44 951 132,90
– inne aktywa pieniężne			– krótkoterminowe	37 718 982,59	73 014 987,27
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	525 998,18	771 865,66			
Aktywa razem	775 901 628,40	720 281 356,46	Pasywa razem	775 901 628,40	720 281 356,46

*) 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, 13.03.2015
miejscowość i data

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
podpis Rektora