

BILANS

sporządzony na dzień: 2022.12.31

UWM

jednostka obliczeniowa ZŁ.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Rok bieżący	Rok poprzedni		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe	714 284 013,75	727 443 764,52	A. Kapitał (fundusz) własny	695 283 246,23	699 735 220,57
I. Wartości niematerialne i prawne	1 121 286,07	731 733,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	631 225 609,72	638 136 066,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	793 090,09	731 733,27	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	328 195,98	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	707 519 363,83	703 003 905,90	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	33 211 201,08	33 149 235,08
1. Środki trwałe	623 208 767,57	646 387 716,44	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	91 813 027,55	91 985 280,13			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 466 734,33	480 200 312,74	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 965 657,41	9 641 114,65	– tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
d) środki transportu	2 002 839,92	1 406 624,16	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	49 960 508,36	63 154 384,76			
2. Środki trwałe w budowie	84 289 251,13	56 616 189,46	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	21 345,13	0,00			
III. Należności długoterminowe	9 014,00	25 622,00	VI. Zysk (strata) netto	30 846 435,43	28 449 919,49
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9 014,00	25 622,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	5 598 440,66	23 467 565,34	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 980 019,65	311 686 066,10
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	51 542 038,88	52 095 231,92
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 598 440,66	23 467 565,34	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	51 542 038,88	52 095 231,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	– długoterminowa	38 837 597,00	40 758 824,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	– krótkoterminowa	12 704 441,88	11 336 407,92
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	909 579,00	1 084 209,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	909 579,00	1 084 209,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	839 469,00	1 084 209,00
c) w pozostałych jednostkach	5 598 440,66	23 467 565,34	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	5 598 440,66	5 602 565,34	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		17 865 000,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) inne	70 110,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 909,19	214 938,01	III. Zobowiązania krótkoterminowe	97 981 108,12	100 407 202,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 909,19	214 938,01			
B. Aktywa obrotowe	291 979 252,13	283 977 522,15			
I. Zapasy	3 919 914,11	3 326 592,69			

UWM

jednostka obliczeniowa ZŁ.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	474 635 354,40	451 413 187,96
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	473 020 478,19	448 857 897,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 551 007,64	2 492 882,70
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	62 946,83	62 407,31
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	921,74	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	467 358 821,78	436 642 708,57
I.	Amortyzacja	27 812 667,27	27 617 868,84
II.	Zużycie materiałów i energii	50 116 180,98	42 984 232,52
III.	Usługi obce	48 207 326,39	38 025 096,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	804 994,46	1 187 077,33
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	258 315 309,78	252 150 915,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	64 479 075,98	61 899 950,21
	- emerytalne	23 699 859,50	23 109 536,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 622 619,10	12 777 567,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647,82	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 276 532,62	14 770 479,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	30 121 631,76	27 525 938,50
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	455 011,77	451 916,84
II.	Dotacje	22 867 301,80	22 634 567,81
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167 159,77	166 697,56
IV.	Inne przychody operacyjne	6 632 158,42	4 272 756,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 602 287,06	13 537 109,81
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	789 993,83	247 983,18
III.	Inne koszty operacyjne	9 812 293,23	13 289 126,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 795 877,32	28 759 308,08
G.	Przychody finansowe	4 544 621,79	224 776,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	764 000,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 752 697,90	216 221,37
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym:		2 000,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 601,04	5 568,25
V.	Inne	23 322,85	986,78
H.	Koszty finansowe	396 775,68	437 932,99
I.	Odsetki, w tym:	81 192,63	33 610,66
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	17 209,04	5 444,90
IV.	Inne	298 374,01	398 877,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 943 723,43	28 546 151,49
J.	Podatek dochodowy	97 288,00	96 232,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 846 435,43	28 449 919,49

K W E S T O R
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
 Kwestor

REKTOR

 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 Rektor

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
ul. Oczapewskiego 2, 10-719 Olsztyn
NIP 739-30-33-097
(96)

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres 2022.01.01 - 2022.12.31

UWM

jednostka obliczeniowa Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	699 735 220,57	685 947 847,67
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	699 735 220,57	685 947 847,67
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	638 136 066,00	603 615 314,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-6 910 456,28	34 520 751,88
	a) zwiększenie (z tytułu)	28 630 021,11	51 803 552,81
	- otrzymane obligacje		
	- dotacje, subwencje i inne	107 067,62	2 669 829,34
	- z przeznaczenia zysku	28 449 919,49	49 059 690,84
	- z aktualizacji wyceny	73 034,00	74 032,63
	- rozliczenie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów		0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	35 540 477,39	17 282 800,93
	- umorzenia budynków i budowli	17 540 477,39	17 282 800,93
	- aktualizacja wyceny		
	- wykup obligacji	18 000 000,00	
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	631 225 609,72	638 136 066,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	33 149 235,08	33 272 842,71
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	61 966,00	-123 607,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	135 000,00	612 787,50
	- wzrost wartości obligacji	135 000,00	612 787,50
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	73 034,00	736 395,13
	- zbycia środków trwałych	73 034,00	74 032,63
	- spadek wartości obligacji		662 362,50
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	33 211 201,08	33 149 235,08
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		

	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 449 919,49	49 059 690,84
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 449 919,49	49 059 690,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 449 919,49	49 059 690,84
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	28 449 919,49	49 059 690,84
	- podział zysku z lat ubiegłych	28 449 919,49	49 059 690,84
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	30 846 435,43	28 449 919,49
	a) zysk netto	30 846 435,43	28 449 919,49
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	695 283 246,23	699 735 220,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	695 283 246,23	699 735 220,57

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
Kwestor

REKTOR

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Rektor

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 2022.01.01 - 2022.12.31

(metoda pośrednia)

UWM

jednostka obliczeniowa ZŁ.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	30 846 435,43	28 449 919,49
II.	Korekty razem:	18 821 000,03	45 751 780,38
1.	Amortyzacja	27 812 667,27	27 617 868,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 235 505,27	-182 610,71
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-455 011,77	-451 916,84
5.	Zmiana stanu rezerw	-553 193,04	-3 580 873,84
6.	Zmiana stanu zapasów	-593 321,42	1 303 275,18
7.	Zmiana stanu należności	-2 464 247,43	16 659 477,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 426 094,22	-9 053 738,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 735 705,91	13 440 299,09
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	49 667 435,46	74 201 699,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 115 083,07	3 517 166,64
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	770 717,55	631 115,93
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	4 316 697,90	216 221,37
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	4 316 697,90	216 221,37
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	564 000,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	3 752 697,90	216 221,37
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	27 667,62	2 669 829,34
II.	Wydatki	50 603 618,49	74 303 904,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 536 142,46	74 227 912,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	35 885,32	35 242,76
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	35 885,32	35 242,76
	- nabycie aktywów finansowych	35 885,32	35 242,76
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	31 590,71	40 749,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-45 488 535,42	-70 786 738,32
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	31 425 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	31 425 000,00
II.	Wydatki	325 932,63	370 146,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	244 740,00	244 740,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	81 192,63	33 610,66
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	91 796,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-325 932,63	31 054 853,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	3 852 967,41	34 469 814,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 852 967,41	34 469 814,76
F.	Środki pieniężne na początek okresu	254 314 936,13	219 845 121,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	258 167 903,54	254 314 936,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	23 537 232,19	21 476 664,60

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
phoma
mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
Kwestor

REKTOR
prof. Jerzy Prybyłowski
Rektor