

**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 2006 roku**

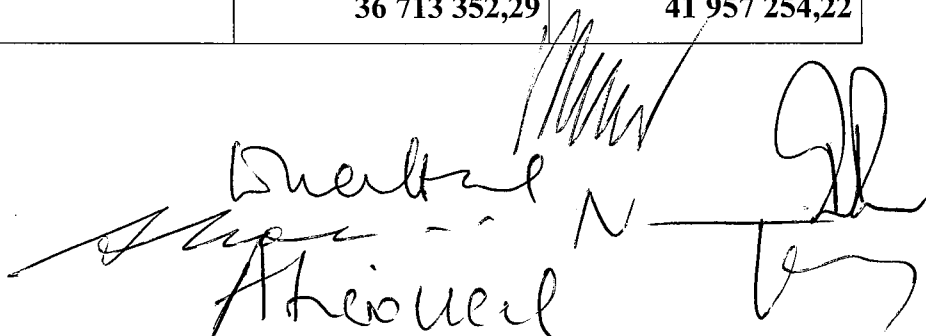
**I. BILANS**

**AKTYWA**

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	Koniec roku obrotowego 2006	Koniec roku obrotowego 2005
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>19 126 259,62</b>	<b>19 083 011,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe w tym: - w budowie - zaliczki na środki trwałe w budowie	8 817 452,19 8 813 140,89	4 691 610,48 4 691 610,48
III . Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe ( aktywa finansowe)	925 500,00	925 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 383 307,43	13 465 901,23
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 587 092,67</b>	<b>22 874 242,51</b>
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia	0,00	14 205,12
III. Inwestycje krótkoterminowe ( aktywa finansowe )	17 557 211,38	22 860 037,39
1 .Środki pieniężne	5 485 723,11	6 471 498,89
2 .Pozostałe aktywa finansowe	12 071 488,27	16 388 538,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 881,29	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>36 713 352,29</b>	<b>41 957 254,22</b>

„BILANS CONSULTING”  
Spółka z o.o.  
04-058 Warszawa  
ul. Spalinowa 3 lok. 2



**PASYWA**

w zł i gr.

1	2	3
<b>A. Fundusze własne:</b>	28 649 241,45	24 888 962,97
z tego:		
I. Fundusz statutowy	50,00	50,00
II. Wynik finansowy lat ubiegłych	24 888 912,97	23 690 683,07
II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 760 278,48	1 198 229,90
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	3 760 278,48	1 198 229,90
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 064 110,84	17 068 291,25
I. 1. Zobowiązania długot. z tyt. kredytów i pożyczek	0,00	16 663 881,83
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 060 084,22	400 382,80
1. Kredyty i pożyczki	7 461 982,48	
2. Inne zobowiązania	598 101,74	400 382,80
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania	4 026,62	4 026,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
z tego:		0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nadwyżka przychodów nad kosztami)		0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>36 713 352,29</b>	<b>41 957 254,22</b>

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

Warszawa, dn. 30.03.2007r.  
(miejsce i data sporządzenia)

**"BILANS CONSULTING"**  
Spółka z o.o.  
04-058 Warszawa  
(imię, nazwa i adres siedziby  
sporządzającej)

**FUNDACJA** Przewodniczący Zarządu  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  
00-927 Warszawa (pieczęć firmowa)

Prof. dr hab. Hubert Izdebski.....  
(imię, nazwisko – podpis)

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

mgr inż. Robert Rzesos

*[Handwritten signatures and notes]*

**II. RACHUNEK WYNIKÓW ( ZYSKÓW I STRAT )**  
**za rok 2006**

Wyszczególnienie 1	Kwoty za rok:	
	obrotowy 2	poprzedni 3
A. Przychody z działalności statutowej	3 804 251,39	3 903 856,41
I Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III Inne przychody określone statutem , w tym dotacje i subwencje	3 804 251,39	3 903 856,41
B. Koszty realizacji zadań statutowych	851 484,95	510 163,15
C. Wynik finansowy na działalności statutowej ( A-B )	2 952 766,44	3 393 693,26
D Koszty ogólnoadministracyjne	83 227,82	96 211,90
1) amortyzacja	1 847,70	975,40
2) zużycie materiałów	2 096,57	12 333,37
3) zużycie energii		0,00
4) usługi obce	70 702,36	78 287,98
5) podatki i opłaty	490,00	393,00
6) wynagrodzenia		0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00
8) podróże służbowe	7 439,71	2 584,65
9) koszty reprezentacji i reklamy	651,48	1 637,50
10) pozostałe koszty		
E. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G ):	10,05	0,00
F. Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B,D i H ):	12,01	378 705,05
G. Przychody finansowe	1 588 402,66	1 058 665,23
H. Koszty finansowe:	697 660,84	2 757 765,64
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C+D+E-F+G-H):	3 760 278,48	1 219 675,90
J. Zyski i straty nadzwyczajne		0,00
I. Zyski i straty nadzwyczajne ( + )		21 446,00
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
K. Wynik finansowy ogółem ( I + - J )	3 760 278,48	1 198 229,90
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	3 760 278,48	1 198 229,90

Warszawa, dn. 30.03.2007r.  
(miejsce i data sporządzenia)

**„BILANS CONSULTING”**  
Spółka z o.o.  
04-056 Warszawa  
ul. Spalinowa 3 lok. 2

**FUNDACJA**  
UNIwersytetu Warszawskiego  
(pieczęć firmowa)  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  
00-927 Warszawa

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

Przewodniczący Zarządu  
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

(imię, nazwisko – podpis)  
Prof. dr hab. Hubert Izdebski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

mgr inż. Robert Rzesos