

Nazwa uczelni		BILANS		Przeznaczenie formularza	
UNIwersytet Łódzki		na dzień 31 grudnia 2018 r. (w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)			
Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	542 980 460,20	546 842 013,71	A. Kapitał (fundusz) własny	497 863 787,44	505 832 339,40
I. Wartości niematerialne i prawne	712 960,57	1 168 711,75	I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	470 998 416,24	456 235 019,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	712 960,57	1 168 711,75	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	542 267 499,63	545 673 301,96	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	22 861 886,12	22 861 886,12
1. Środki trwałe	533 489 338,69	536 971 201,35	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67 084 488,57	66 216 183,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	450 207 053,89	451 532 736,25	– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 094 849,95	14 960 587,33	– na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	657 521,24	824 217,56	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) inne środki trwałe	4 445 425,04	3 437 476,88			
2. Środki trwałe w budowie	8 778 160,94	8 702 100,61	VI. Zysk (strata) netto	4 003 485,08	26 735 433,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 164 254,22	164 412 237,77
3. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	7 940 724,94	8 776 618,97
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			– długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	7 940 724,94	8 776 618,97
– udziały lub akcje			– długoterminowe		
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowe	7 940 724,94	8 776 618,97
– udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	145 038,90	498 430,66
– inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	145 038,90	498 430,66
– inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
– udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
– udziały lub akcje			e) inne	145 038,90	498 430,66
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 295 843,82	85 353 231,74
– inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	– do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			– powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	128 047 581,46	123 402 563,46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	3 932 715,17	5 098 129,65			
1. Materiały	582 650,77	408 182,90			
2. Półprodukty i produkty w toku	1 897 192,81	2 785 041,47			
3. Produkty gotowe	1 117 443,55	1 493 242,41			
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy i usługi	335 428,04	411 662,87			
II. Należności krótkoterminowe	25 957 429,56	24 062 945,11			

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	– do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy			b) inne		
– powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	60 200 867,25	60 470 568,56
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
– do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 820 384,33	17 149 473,12
– powyżej 12 miesięcy			– do 12 miesięcy	15 820 384,33	17 149 473,12
b) inne			– powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	25 957 429,56	24 062 945,11	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	450,17	647,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 862 364,92	2 502 648,59	f) zobowiązania wekslowe		
– do 12 miesięcy	3 862 364,92	2 502 648,59	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 321 884,47	19 733 053,29
– powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	20 313 122,85	20 468 720,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 044,88	17 064,72	i) inne	3 745 025,43	3 118 674,77
c) inne	22 078 019,76	21 543 231,80	4. Fundusze specjalne	24 094 976,57	24 882 663,18
d) dochodzone na drodze sądowej			a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 522 227,56	13 203 612,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	97 473 854,06	93 549 392,73	b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	11 046 147,17	11 623 306,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 473 854,06	93 549 392,73	c) własny fundusz stypendialny	526 601,84	55 743,79
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne*		
– inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	80 782 646,56	69 783 956,40
– udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80 782 646,56	69 783 956,40
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	– długoterminowe	5 945 805,01	5 969 303,80
– udziały lub akcje			– krótkoterminowe	74 836 841,55	63 814 652,60
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 473 854,06	93 549 392,73			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 473 854,06	93 549 392,73			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	683 582,67	692 095,97			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	671 028 041,66	670 244 577,17	Pasywa razem	671 028 041,66	670 244 577,17

* 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. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

Donat Kałuża

ŁÓDŹ, 28.03.2019 r.

prof. dr hab. Antonii Różalski

Kwestor
(nr telefonu)

miejsowość i data

Rektor