

BILANS


sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	589 067 602,74	574 461 434,68	A	Kapitał (fundusz) własny	551 588 688,29	546 562 770,98
I	Wartości niematerialne i prawne	351 058,42	536 021,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	515 332 007,54	497 478 289,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	351 058,42	536 021,56	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	22 861 886,12	22 861 886,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	557 191 544,32	542 400 413,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	521 779 317,95	522 284 320,41		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	66 966 647,49	67 111 798,88		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 254 557,54	436 672 461,72	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 714 736,20	12 909 645,54	VI	Zysk (strata) netto	13 394 794,63	26 222 595,64
d)	środki transportu	519 952,68	778 498,83	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 323 424,04	4 811 915,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 340 696,71	194 429 140,73
2	Środki trwałe w budowie	35 412 226,37	20 116 092,71	I	Rezerwy na zobowiązania	16 923 655,96	20 072 593,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	16 923 655,96	20 072 593,65
IV	Inwestycje długoterminowe	31 525 000,00	31 525 000,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	16 923 655,96	20 072 593,65
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 795 464,43	214 793,51
3	Długoterminowe aktywa finansowe	31 525 000,00	31 525 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 795 464,43	214 793,51
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 795 464,43	214 793,51
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	111 830 760,11	91 022 072,97
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	31 525 000,00	31 525 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	31 525 000,00	31 525 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	68 735 624,04	63 210 669,10
B	Aktywa obrotowe	207 861 782,26	166 530 477,03	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	2 839 321,42	5 842 673,67	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	405 053,59	593 147,50	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	995 952,20	3 631 458,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 133 301,09	14 402 067,14
3	Produkty gotowe	677 802,70	840 237,13		– do 12 miesięcy	21 133 301,09	14 402 067,14
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	760 512,93	777 830,39	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	599,75
II	Należności krótkoterminowe	27 103 539,88	28 339 627,57	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 570 657,53	19 845 361,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	24 935 549,96	24 951 334,70
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 096 115,46	4 011 306,10
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	43 095 136,07	27 811 403,87
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	114 790 816,21	83 119 680,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	114 790 816,21	83 119 680,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	35 895 386,79	10 735 288,65
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	78 895 429,42	72 384 391,95
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	27 103 539,88	28 339 627,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 420 696,34	5 282 583,78				
	– do 12 miesięcy	5 420 696,34	5 282 583,78				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 340,49	68 883,60			
c)	inne	21 648 503,05	22 988 160,19			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	177 056 281,45	131 475 879,70			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 056 281,45	131 475 879,70			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	177 056 281,45	131 475 879,70			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	177 056 281,45	131 475 879,70			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	862 639,51	872 296,09			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	796 929 385,00	740 991 911,71			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	796 929 385,00	740 991 911,71


 mgr Dorota Kępczyńska
 -1-

REKTOR
 UNIwersytetu Łódzkiego

 prof. dr hab. Elżbieta Ządzińska