

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ..... zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	610 110 953,20	589 067 602,74	A	Kapitał (fundusz) własny	550 246 770,56	551 588 688,29
I	Wartości niematerialne i prawne	933 844,01	351 058,42	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	521 441 977,12	515 332 007,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		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	933 844,01	351 058,42				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	22 861 886,12	22 861 886,12
II	Rzeczowe aktywa trwale	609 177 109,19	557 191 544,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	522 493 681,29	521 779 317,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	66 883 832,61	66 966 647,49		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	430 295 344,46	433 254 557,54		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 587 860,12	16 714 736,20				
d)	środki transportu	282 531,22	519 952,68				
e)	inne środki trwałe	5 444 112,88	4 323 424,04				
2	Środki trwałe w budowie	86 683 427,90	35 412 226,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	5 942 907,32	13 394 794,63
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	31 525 000,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 684 270,74	245 340 696,71
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	13 952 323,16	16 923 655,96
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	31 525 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	13 952 323,16	16 923 655,96
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	13 952 323,16	16 923 655,96

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	495 199,75	1 795 464,43
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	495 199,75	1 795 464,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	31 525 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	495 199,75	1 795 464,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		31 525 000,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	112 801 913,96	111 830 760,11
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	233 820 088,10	207 861 782,26	b)	inne		
I	Zapasy	3 849 126,74	2 839 321,42	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	572 316,91	405 053,59	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	1 781 871,59	995 952,20		– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe	831 721,77	677 802,70		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	663 216,47	760 512,93	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69 535 752,41	68 735 624,04
II	Należności krótkoterminowe	14 657 787,16	27 103 539,88	a)	kredyty i pożyczki	381 739,00	
I	Należności od jednostek powiązanych	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:	15 402 977,28	21 133 301,09
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	15 402 977,28	21 133 301,09
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 971 594,14	19 570 657,53
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	28 332 504,73	24 935 549,96
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	6 446 937,26	3 096 115,46
b)	inne			4	Fundusze specjalne	43 266 161,55	43 095 136,07
3	Należności od pozostałych jednostek	14 657 787,16	27 103 539,88	IV	Rozliczenia międzyokresowe	166 434 833,87	114 790 816,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 627 587,44	5 420 696,34	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	3 627 587,44	5 420 696,34	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	166 434 833,87	114 790 816,21
	– powyżej 12 miesięcy					60 504 457,98	35 895 386,79

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 970,92	34 340,49		– krótkoterminowe	105 930 375,89	78 895 429,42
c)	inne	11 001 228,80	21 648 503,05				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	214 280 664,07	177 056 281,45				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 280 664,07	177 056 281,45				
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	214 280 664,07	177 056 281,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214 280 664,07	177 056 281,45				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 032 510,13	862 639,51				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	843 931 041,30	796 929 385,00		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	843 931 041,30	796 929 385,00

REKTOR  
UNIwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

KWESTOR  
UNIwersytetu Łódzkiego  
mgr Donat Kaluża