

## BILANS


sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	698 066 687,63	625 442 746,48	A	Kapitał (fundusz) własny	662 901 625,57	598 613 325,05
1	Wartości niematerialne i prawne	5 764 796,39	3 472 726,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	637 804 483,01	549 660 155,52
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	5 764 796,39	3 472 726,02				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwale	627 301 891,24	621 970 020,46	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21 517 258,04	22 861 886,12
1	Środki trwale	623 344 676,52	609 210 913,77		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	69 747 063,01	67 277 603,72	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	520 171 635,45	516 476 498,30		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 668 445,29	19 819 029,54		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	87 465,58	173 937,58				
e)	inne środki trwale	5 670 067,19	5 463 844,63				
2	Środki trwale w budowie	3 957 214,72	12 759 106,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	125 698,16	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	65 000 000,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	3 454 186,36	26 091 283,41
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 782 438,14	239 460 334,09
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	7 464 454,53	15 055 277,62
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	7 464 454,53	15 055 277,62
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	7 464 454,53	15 055 277,62
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	862 917,18	649 016,16
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	862 917,18	649 016,16
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	65 000 000,00	0,00	e)	inne	862 917,18	649 016,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	113 136 923,17	107 934 831,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	199 617 376,08	212 630 912,66		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	3 322 835,66	4 594 913,12		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	549 840,49	460 920,63	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	618 914,08	1 938 129,91	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	1 156 597,92	949 074,65	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	997 483,17	1 246 787,93		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	20 068 782,97	16 046 963,43	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 929 515,20	67 904 846,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 002 180,30	16 197 103,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	17 002 180,30	16 197 103,66

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 486 068,59	19 131 864,60
3	Należności od pozostałych jednostek	20 068 782,97	16 046 963,43	h)	z tytułu wynagrodzeń	30 156 537,48	26 517 256,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 573 213,66	3 326 529,07	i)	inne	5 284 728,83	6 058 621,39
	– do 12 miesięcy	6 573 213,66	3 326 529,07	4	Fundusze specjalne	39 207 407,97	40 029 984,59
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	113 318 143,26	115 821 209,13
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 608,09	12 009,54	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	13 336 961,22	12 708 424,82	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	113 318 143,26	115 821 209,13
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	16 131 715,97	23 149 986,38
III	Inwestycje krótkoterminowe	174 082 952,46	190 119 781,20		– krótkoterminowe	97 186 427,29	92 671 222,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 082 952,46	190 119 781,20				
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	174 082 952,46	190 119 781,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	174 082 952,46	190 119 781,20				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 142 804,99	1 869 254,91				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	897 684 063,71	838 073 659,14		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	897 684 063,71	838 073 659,14

KWESTOR  
UNIwersytetu Łódzkiego  
  
mgr Donat Kałuża

REKTOR  
UNIwersytetu Łódzkiego  
  
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska