

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	26 091 283,41	5 942 907,32
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-76 671 696,31	67 603 582,44
1.	Amortyzacja	17 330 010,31	12 347 975,15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	133 730,26	-331 021,04
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 785 976,39	-5 323 287,16
5.	Zmiana stanu rezerw	1 102 954,46	-2 971 332,80
6.	Zmiana stanu zapasów	-745 786,38	-1 009 805,32
7.	Zmiana stanu należności	-1 389 176,27	12 445 752,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 867 082,78	971 153,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51 450 369,52	51 474 147,04
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-50 580 412,90</b>	<b>73 546 489,76</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	35 480 911,01	34 330 943,12
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 480 911,01	2 805 943,12
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	31 525 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	31 525 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	31 525 000,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	54 299 264,09	80 075 238,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 299 264,09	80 075 238,20
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-18 818 353,08</b>	<b>-45 744 295,08</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	45 371 613,37	9 091 166,90
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	45 371 613,37	9 091 166,90
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>45 371 613,37</b>	<b>9 091 166,90</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-24 027 152,61</b>	<b>36 893 361,58</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-133 730,26	331 021,04
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	214 280 664,07	177 056 281,45
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-D), w tym:</b>	190 253 511,46	213 949 643,03
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	113 800 317,88	130 681 817,87

REKTOR  
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

prof. dr hab. Elżbieta Zajączka

KWESTOR  
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

mgr Donat Kałuża