

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

UNIwersytet Łódzki
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	26 222 595,64	4 003 485,08
II.	Korekty razem	19 804 225,68	18 858 583,18
1.	Amortyzacja	10 549 043,91	12 749 979,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-528 467,55	154 915,03
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 930 612,65	-2 431 162,43
5.	Zmiana stanu rezerw	12 131 868,71	-835 894,03
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 909 958,50	1 165 414,48
7.	Zmiana stanu należności	-2 382 198,01	-1 894 484,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 726 229,15	-1 057 387,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 148 320,62	11 007 203,46
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	46 026 821,32	22 862 068,26
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 763 725,46	158 828,08
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 763 725,46	158 828,08
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	23 629 223,55	21 801 715,17
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 629 223,55	21 801 715,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 865 498,09	-21 642 887,09
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 312 234,86	3 213 586,95
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	6 312 234,86	3 213 586,95
II.	Wydatki	0,00	353 391,76
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	353 391,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 312 234,86	2 860 195,19
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	33 473 558,09	4 079 376,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34 002 025,64	3 924 491,33
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	528 467,55	-154 915,03
F.	Środki pieniężne na początek okresu	97 473 854,06	93 549 392,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	130 947 412,15	97 628 769,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	44 413 904,49	29 561 988,27

KWESTOR
UNIwersytetu Łódzkiego

REKTOR
UNIwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Antoni Różalski