

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

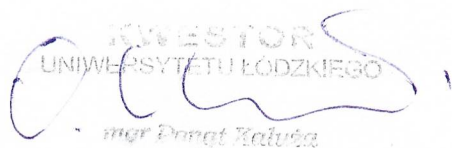
UNIwersytet Łódzki

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za               |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
|           |   | rok bieżący<br>2020   | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                       |                       |
| I.        | Zysk (strata) netto   | 13 394 794,63         | 26 222 595,64         |
| II.       | Korekty razem   | 65 247 446,18         | 19 804 225,68         |
| 1.        | Amortyzacja   | 10 974 159,94         | 10 549 043,91         |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 2 479 415,57          | -528 467,55           |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                       |                       |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -1 786 110,91         | -6 930 612,65         |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw   | -3 148 937,69         | 12 131 868,71         |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów  | 3 003 352,25          | -1 909 958,50         |
| 7.        | Zmiana stanu należności   | 1 236 087,69          | -2 382 198,01         |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 20 808 687,14         | 6 726 229,15          |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 31 680 792,19         | 2 148 320,62          |
| 10.       | Inne korekty  |                       |                       |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | <b>78 642 240,81</b>  | <b>46 026 821,32</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                       |                       |
| I.        | <b>Wpływy</b>   | <b>2 748 251,64</b>   | <b>4 763 725,46</b>   |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 2 748 251,64          | 4 763 725,46          |
| 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.       | <b>Wydatki</b>  | <b>40 200 201,59</b>  | <b>23 629 223,55</b>  |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 40 200 201,59         | 23 629 223,55         |
| 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.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>-37 451 949,95</b> | <b>-18 865 498,09</b> |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                       |                       |
| I.        | <b>Wpływy</b>   | <b>6 869 526,46</b>   | <b>6 312 234,86</b>   |
| 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   | 6 869 526,46          | 6 312 234,86          |
| II.       | <b>Wydatki</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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  |                       |                       |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>6 869 526,46</b>   | <b>6 312 234,86</b>   |
| <b>D.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>48 059 817,32</b>  | <b>33 473 558,09</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>45 580 401,75</b>  | <b>34 002 025,64</b>  |
|           | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | -2 479 415,57         | 528 467,55            |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>131 475 879,70</b> | <b>97 473 854,06</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | <b>179 535 697,02</b> | <b>130 947 412,15</b> |
|           | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 74 305 883,85         | 44 413 904,49         |

  
 KWESTOR  
 UNIwersytetu Łódzkiego  
 mgr Dariusz Kaluża

REKTOR  
 UNIwersytetu Łódzkiego  
  
 prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska