

UNIwersYTET ŁÓDZKI
 ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź **RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

 sporządzony za okres od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 (metoda pośrednia)

Treść	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	28 491 848,37	10 419 555,90
II. Korekty razem:	-58 257 029,28	4 216 536,83
1. Amortyzacja	12 945 610,23	15 209 089,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22 230 777,49	-3 498 734,34
5. Zmiana stanu rezerw	5 367 274,82	5 557 269,75
6. Zmiana stanu zapasów	623 995,29	-172 066,17
7. Zmiana stanu należności	-3 050 517,56	1 840 614,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 640 406,88	-3 198 958,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-59 553 021,45	-11 520 677,17
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-29 765 180,91	14 636 092,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21 733 981,76	252 992,48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 733 981,76	252 992,48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	36 655 158,85	15 441 318,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 655 158,85	15 441 318,13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 921 177,09	-15 188 325,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	74 455 606,62	6 777 596,28
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	74 455 606,62	6 777 596,28
II. Wydatki	39 297,83	-366 271,56
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	39 297,83	-366 271,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	74 416 308,79	7 143 867,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	29 729 950,79	6 591 634,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	29 729 950,79	6 591 634,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	83 569,98	-46 913,03
F. Środki pieniężne na początek okresu	41 522 232,47	71 252 183,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	71 252 183,26	77 843 818,18
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24 036 586,42	21 418 226,35

KWESTOR
UNIwersytetu Łódzkiego

mgr Donat Kalaża

podpis Kwestora

Łódź, 31.03.2016r

miejsowość i data

REKTOR
UNIwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Włodzisław Nijliński

podpis Rektora