

Nazwa Uczelni

Uniwersytet Łódzki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	11 689 539,19	10 419 555,90
II. Korekty razem:	18 169 641,12	4 216 536,83
1. Amortyzacja	14 024 116,78	15 209 089,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 228 378,24	-3 498 734,34
5. Zmiana stanu rezerw	-1 591 203,70	5 557 269,75
6. Zmiana stanu zapasów	-502 344,24	-172 066,17
7. Zmiana stanu należności	2 761 515,65	1 840 614,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 596 947,37	-3 198 958,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 891 012,50	-11 520 677,17
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 859 180,31	14 636 092,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	115 036,77	252 992,48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 790,00	252 992,48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	78 246,77	
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	78 246,77	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	16 265 680,44	15 441 318,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 265 680,44	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)	-16 150 643,67	-15 188 325,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I. Wpływy		
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	117 860,14	6 777 596,28
II. Wydatki		
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	-86 070,30	-366 271,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	203 930,44	7 143 867,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 912 467,08	6 591 634,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 912 467,08	6 591 634,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	334 186,51	-46 913,03
F. Środki pieniężne na początek okresu	77 843 818,18	71 252 183,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	91 756 285,26	77 843 818,18
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 604 788,05	21 418 226,35

0,00

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

mgr Dorota Kukuła
podpis Kwestora

Łódź, 31.05.2017r
miejscowość i data

REKTOR
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

prof. dr hab. Antoni Różalski
podpis Rektora