

Nazwa Uczelni

UNIwersytet Łódzki

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	26 735 433,59	11 689 539,19
II. Korekty razem:	-10 040 970,43	18 169 641,12
1. Amortyzacja	12 796 017,00	14 024 116,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 172 883,83	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 346 020,15	-2 228 378,24
5. Zmiana stanu rezerw	-2 705 963,77	-1 591 203,70
6. Zmiana stanu zapasów	-1 741 804,37	-502 344,24
7. Zmiana stanu należności	-1 557 878,79	2 761 515,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	382 367,41	8 596 947,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 694 803,93	-2 891 012,50
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 694 463,16	29 859 180,31
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	8 326 358,85	115 036,77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 326 358,85	36 790,00
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		78 246,77
- 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	28 663 116,07	16 265 680,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 663 116,07	16 265 680,44
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)	-20 336 757,22	-16 150 643,67
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

<b>I. Wpływy</b>	<b>4 260 260,72</b>	<b>117 860,14</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	4 260 260,72	117 860,14
<b>II. Wydatki</b>	<b>-2 256,98</b>	<b>-86 070,30</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	-2 256,98	-86 070,30
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 262 517,70</b>	<b>203 930,44</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>620 223,64</b>	<b>13 912 467,08</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 793 107,47</b>	<b>13 912 467,08</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 172 883,83	-334 186,51
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>91 756 285,26</b>	<b>77 843 818,18</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>92 376 508,90</b>	<b>91 756 285,26</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	26 635 439,42	30 604 788,05

**KWESTOR**  
UNIwersytetu Łódzkiego

*mgr Donat Kałuża*  
-----  
podpis Kwestora

*z dokł 20.04.2018*  
-----  
miejsce i data

**REKTOR**  
UNIwersytetu Łódzkiego

*prof. dr hab. Antoni Różalski*  
-----  
podpis Rektora