

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

UNIwersytet Łódzki
(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	5 942 907,32	13 394 794,63
II.	Korekty razem	67 603 582,44	65 247 446,18
1.	Amortyzacja	12 347 975,15	10 974 159,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-331 021,04	2 479 415,57
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 323 287,16	-1 786 110,91
5.	Zmiana stanu rezerw	-2 971 332,80	-3 148 937,69
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 009 805,32	3 003 352,25
7.	Zmiana stanu należności	12 445 752,72	1 236 087,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	971 153,85	20 808 687,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51 474 147,04	31 680 792,19
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	73 546 489,76	78 642 240,81
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	34 330 943,12	2 748 251,64
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 805 943,12	2 748 251,64
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	31 525 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	31 525 000,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	31 525 000,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	80 075 238,20	40 200 201,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 075 238,20	40 200 201,59
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)	-45 744 295,08	-37 451 949,95
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 091 166,90	6 869 526,46
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	9 091 166,90	6 869 526,46
II.	Wydatki	0,00	0,00
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 091 166,90	6 869 526,46
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	36 893 361,58	48 059 817,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	37 224 382,62	45 580 401,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	331 021,04	-2 479 415,57
F.	Środki pieniężne na początek okresu	177 056 281,45	131 475 879,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	213 949 643,03	179 535 697,02
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	130 681 817,87	74 305 883,85

KWESTOR
UNIwersytetu Łódzkiego

mgr Dorota Kaluza

REKTOR
UNIwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska