

Nazwa Uczelni

UNIwersytet Łódzki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
(metoda pośrednia)

Treść	za rok 2018	za rok 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 003 485,08	26 735 433,59
II. Korekty razem:	18 858 583,18	-10 040 970,43
1. Amortyzacja	12 749 979,04	12 796 017,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	154 915,03	-1 172 883,83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 431 162,43	-10 346 020,15
5. Zmiana stanu rezerw	-835 894,03	-2 705 963,77
6. Zmiana stanu zapasów	1 165 414,48	-1 741 804,37
7. Zmiana stanu należności	-1 894 484,45	-1 557 878,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 057 387,92	382 367,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 007 203,46	-5 694 803,93
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	22 862 068,26	16 694 463,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	158 828,08	8 326 358,85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	158 828,08	8 326 358,85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
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. Wydatki	21 801 715,17	28 663 116,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 801 715,17	28 663 116,07
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)	-21 642 887,09	-20 336 757,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I. Wpływy	3 213 586,95	4 260 260,72
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	3 213 586,95	4 260 260,72
II. Wydatki	353 391,76	-2 256,98
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	353 391,76	-2 256,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 860 195,19	4 262 517,70
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 079 376,36	620 223,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 924 491,33	1 793 107,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-154 915,03	1 172 883,83
F. Środki pieniężne na początek okresu	93 549 392,73	91 756 285,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	97 628 769,09	92 376 508,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania	29 561 988,27	26 635 439,42

KWESTOR
UNIwersytetu Łódzkiego


mgr Donat Kakuza
Kwestor

Łódź, 28.03.2019r.
miejsowość i data

REKTOR
UNIwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Antoni Różalski
Rektor