

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.  
(metoda pośrednia)

Treść	za rok 2019	za rok 2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 599 852,64</b>	<b>68 158,60</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>23 963 493,38</b>	<b>9 823 392,16</b>
1. Amortyzacja	11 869 037,20	15 491 216,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-33 036,72	-5 178,09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 758 190,95
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-64 203,75	-16 042,93
7. Zmiana stanu należności	-374 651,30	1 078 142,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 316 228,20	-925 839,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 416 577,17	-7 139 063,50
10. Inne korekty	-2 166 457,42	5 098 348,66
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>25 563 346,02</b>	<b>9 891 550,76</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 758 190,95</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 758 190,95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>12 841 079,93</b>	<b>6 943 493,57</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 840 288,93	6 942 114,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	791,00	1 379,00

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	791,00	1 379,00
- nabycie aktywów finansowych	791,00	1 379,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-12 841 079,93</b>	<b>-3 185 302,62</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>29 632 012,62</b>	<b>140 954 684,69</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	29 632 012,62	140 954 684,69
<b>II. Wydatki</b>	<b>25 793 584,53</b>	<b>142 215 906,81</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki	5 601,14	922,39
9. Inne wydatki finansowe	25 787 983,39	142 214 984,42
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 838 428,09</b>	<b>-1 261 222,12</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>16 560 694,18</b>	<b>5 445 026,02</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>16 560 694,18</b>	<b>5 445 026,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-33 036,72	-5 178,09
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>41 016 011,13</b>	<b>35 570 985,11</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>57 576 705,31</b>	<b>41 016 011,13</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20 293 827,29	22 720 620,92

-----  
Kwesor

Białystok 31.03.2020 r.  
miejsowość i data

-----  
Rektor