

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	758 398,15	1 078 807,44
II. Korekty razem	22 152 198,44	7 599 680,73
1. Amortyzacja	2 992 590,56	2 631 423,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(79 597,80)	29 408,58
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(763 499,40)	(743 279,43)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(269 715,15)	(49 431,87)
5. Zmiana stanu rezerw	1 156 832,39	3 065 633,51
6. Zmiana stanu zapasów	(71 352,96)	70 562,50
7. Zmiana stanu należności	628 678,65	126 677,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 325 150,03	460 707,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 233 112,12	2 007 979,17
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	22 910 596,59	8 678 488,17
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	934 124,64	726 420,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	269 715,15	72 019,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	664 409,49	654 400,64
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	664 409,49	654 400,64
- 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	664 409,49	654 400,64
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	22 594 068,94	3 640 590,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 594 068,94	3 640 590,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(21 659 944,30)	(2 914 170,35)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
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		0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 250 652,29	5 764 317,82
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 330 250,09	5 734 909,24
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	79 597,80	(29 408,58)
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	30 529 439,66	24 794 530,42
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	31 780 091,95	30 558 848,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 178 078,62	3 680 789,53

22.03.2012r
data

KWESTOR
Z-ca Kanclerza
mgr Beata Witt
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

22.03.2012r
data

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Kubik
podpis kierownika jednostki

