

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012
metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	715 229,18	758 398,15
II. Korekty razem	35 488 508,65	22 152 198,44
1. Amortyzacja	2 965 050,28	2 992 590,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	(79 597,80)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	(763 499,40)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(122,60)	(269 715,15)
5. Zmiana stanu rezerw	(3 412 470,04)	1 156 832,39
6. Zmiana stanu zapasów	38 492,30	(71 352,96)
7. Zmiana stanu należności	(487 895,50)	628 678,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	699 962,86	1 325 150,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	35 685 491,35	17 233 112,12
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	36 203 737,83	22 910 596,59
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	450,00	934 124,64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	450,00	269 715,15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	664 409,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	664 409,49
- 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	664 409,49
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	45 139 536,69	22 594 068,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45 139 536,69	22 594 068,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
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)	(45 139 086,69)	(21 659 944,30)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	5 634 284,61	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	976 311,61	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	4 657 973,00	0,00
II. Wydatki	2 887,15	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	2 887,15	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 631 397,46	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	(3 303 951,40)	1 250 652,29
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(3 303 951,40)	1 330 250,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	79 597,80
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	31 859 689,75	30 529 439,66
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	28 555 738,35	31 780 091,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 170 264,75	5 178 078,62

28.03.2013r
data

Kwestor

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.03.2013r
data

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostojca-Zagórski
podpis kierownika jednostki