

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

UNIwersyTET
ŁÓDZKI

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023


(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł. ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 454 186,36	26 091 283,41
II.	Korekty razem	-12 501 093,70	-76 671 696,31
1.	Amortyzacja	17 430 931,46	17 330 010,31
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 435 915,85	133 730,26
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18 706 718,34	-36 785 976,39
5.	Zmiana stanu rezerw	-7 590 823,09	1 102 954,46
6.	Zmiana stanu zapasów	1 272 077,46	-745 786,38
7.	Zmiana stanu należności	-4 021 819,54	-1 389 176,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 202 091,99	-4 867 082,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 776 615,95	-51 450 369,52
10.	Inne korekty	125 698,16	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-9 046 907,34	-50 580 412,90
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	18 582 197,68	35 480 911,01
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 582 197,68	35 480 911,01
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	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	40 221 281,86	54 299 264,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 221 281,86	54 299 264,09
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 639 084,18	-18 818 353,08
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 213 246,93	45 371 613,37
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	11 213 246,93	45 371 613,37
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 213 246,93	45 371 613,37
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-19 472 744,59	-24 027 152,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16 036 828,74	-24 160 882,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 435 915,85	-133 730,26
F.	Środki pieniężne na początek okresu	190 119 781,20	214 280 664,07
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	170 647 036,61	190 253 511,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	116 313 312,91	113 800 317,88

INWESTOR
UNIwersyTETU ŁÓDZKIEGO


mgr Donat Kukuła

REKTOR
UNIwersyTETU ŁÓDZKIEGO


prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska