

691530040

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
 ul. Rejtana 13 C, 50-036 Rzeszów
 skrz. poczt. tel. 312 10 00

Nazwa Uczelni

Uniwersytet Rzeszowski

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	815,00	472 768,33
I. Korekty razem:	-59 278 990,53	60 041 951,88
1. Amortyzacja	17 769 470,44	15 565 313,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	292 100,50	193 793,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-192 362,68	-103 686,74
5. Zmiana stanu rezerw	-961 889,24	1 039 388,29
6. Zmiana stanu zapasów	94 601,49	-257 679,28
7. Zmiana stanu należności	3 397 590,03	1 593 687,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 941 126,64	-3 066 231,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 419 667,28	60 483 788,16
10. Inne korekty	-58 199 960,43	-15 406 421,52
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-59 278 175,53	60 514 720,21
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	586 574,34	122 331,54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	586 574,34	122 331,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
Wydatki	103 861 272,80	72 764 143,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	103 846 001,98	68 635 518,51
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	15 270,82	4 128 624,80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	-103 274 698,46	-72 641 811,77
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

Włodzisław Górecki
 23.04.2013

DIEGŁY KWIDENI

Włodzisław Górecki
 Nr ewid. 6025

I. Wpływy	177 053 244,97	13 899 480,91
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	5 289 694,28	10 327 612,72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	171 763 550,69	3 571 868,19
II. Wydatki	8 247 372,61	579 143,05
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	7 955 272,11	385 350,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	292 100,50	193 793,00
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	168 805 872,36	13 320 337,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 252 998,37	1 193 246,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 252 998,37	1 193 246,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 482 465,92	8 289 219,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D), w tym:	15 735 464,29	9 482 465,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Spon Jan

KWESTOR
Główny Księgowy

Janina Kut
mgr Janina Kut

podpis Kwestora

REKTOR

Aleksander Bobko
Prof. dr hab. Aleksander Bobko
podpis Rektora

Prez. 10.04.2018r.
miejsowość i data