

Nazwa Uczelni

UNIwersytet Łódzki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
(metoda pośrednia)

Treść	za rok 2025	za rok 2024
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	214 219,02	5 465 181,22
II. Korekty razem:	37 198 287,83	38 845 907,48
1. Amortyzacja	19 573 649,10	17 236 513,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 081 013,08	-1 284 299,50
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-61 073,51	-6 838 533,58
5. Zmiana stanu rezerw	89 576 807,41	83 723 830,11
6. Zmiana stanu zapasów	2 140 815,87	-935 224,39
7. Zmiana stanu należności	-677 153,21	1 536 916,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 613 591,48	19 690 269,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74 887 336,23	3 262 763,28
10. Inne korekty		-77 546 328,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	37 412 506,85	44 311 088,70
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 951 406,51	7 318 053,61
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	201 406,51	7 318 053,61
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 750 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	9 750 000,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	9 750 000,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	66 408 326,97	34 805 748,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 408 326,97	34 805 748,23
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-56 456 920,46	-27 487 694,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	30 221 234,83	521 162,43
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	30 221 234,83	521 162,43

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. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 221 234,83	521 162,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 176 821,22	17 344 556,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 257 834,30	18 628 856,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 081 013,08	1 284 299,50
F. Środki pieniężne na początek okresu	192 711 808,47	174 082 952,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	203 888 629,69	191 427 508,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania	119 010 523,64	99 631 831,31

Główny Księgowy Uniwersytetu Łódzkiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Rafał Matera

Wybierz z listy rozwijanej

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Koszalińska
Politechnika Opolska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie