

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

UNIwersytet Łódzki...
(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	5 465 181,22	3 454 186,36	-12 576 877,64
II.	Korekty razem	38 845 907,48	-12 501 093,70	3 529 970,30
1.	Amortyzacja	17 236 513,74	17 430 931,46	17 430 931,46
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 284 299,50	-3 435 915,85	-3 435 915,85
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 838 533,58	-18 706 718,34	-18 706 718,34
5.	Zmiana stanu rezerw	6 177 502,11	-7 590 823,09	69 955 504,91
6.	Zmiana stanu zapasów	-935 224,39	1 272 077,46	1 272 077,46
7.	Zmiana stanu należności	1 536 916,79	-4 021 819,54	-4 021 819,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 690 269,03	5 202 091,99	5 202 091,99
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 262 763,28	-2 776 615,95	-2 776 615,95
10.	Inne korekty	0,00	125 698,16	-61 389 565,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	44 311 088,70	-9 046 907,34	-9 046 907,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	7 318 053,61	18 582 197,68	18 582 197,68
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 318 053,61	18 582 197,68	18 582 197,68
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	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	34 805 748,23	40 221 281,86	40 221 281,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 805 748,23	40 221 281,86	40 221 281,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-27 487 694,62	-21 639 084,18	-21 639 084,18
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	521 162,43	11 213 246,93	11 213 246,93
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	521 162,43	11 213 246,93	11 213 246,93
II.	Wydatki	0,00	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)	521 162,43	11 213 246,93	11 213 246,93
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 344 556,51	-19 472 744,59	-19 472 744,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 628 856,01	-16 036 828,74	-16 036 828,74
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 284 299,50	3 435 915,85	3 435 915,85
F.	Środki pieniężne na początek okresu	174 082 952,46	190 119 781,20	190 119 781,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	191 427 508,97	170 647 036,61	170 647 036,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	99 631 831,31	116 313 312,91	116 313 312,91