

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010

Sprawozdanie łączne
w zł.

UNIwersytet
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. 052 379 1791, 052 374 94 53
000001689, NIP 554-031-31-07 (1)

Treść	za bieżący rok obrotowy 2010	za poprzedni rok obrotowy 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	935 351,26	33 427,17
II. Korekty razem	4 667 431,41	4 035 605,85
1. Amortyzacja	5 969 764,44	3 925 111,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	199 240,66	-104 657,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-76 982,28	337 714,78
5. Zmiana stanu rezerw	500 448,31	-426 790,85
6. Zmiana stanu zapasów	-66 668,98	449 776,10
7. Zmiana stanu należności	1 167 003,68	1 147 412,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	333 708,10	-1 083 043,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 713 459,68	-2 469 509,04
10. Inne korekty	2 354 377,16	2 259 592,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 609 546,67	4 069 033,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	173 485,75	415 884,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173 485,75	415 884,26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	26 477 439,06	5 506 973,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 430 059,50	5 465 915,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	47 379,56	41 057,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	47 379,56	41 057,88
- nabycie aktywów finansowych /udziały/	47 379,56	41 057,88
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26 303 953,31	-5 091 089,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	26 363 970,13	758 443,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	493 981,35
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	21 363 970,13	264 461,69
II. Wydatki	726 329,83	483 045,82
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	68 707,82	64 046,17
4. Spłaty kredytów i pożyczek	458 381,35	264 400,00
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	199 240,66	154 599,65
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 637 640,30	275 397,22
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 943 233,66	-746 658,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 942 890,31	-719 989,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-343,35	26 669,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 639 076,24	4 359 065,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 581 966,55	3 639 076,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 203,32	11 832,94

Bydgoszcz, 21.04.2011r.

Kwesor
Zastępca Kancelarza
Konata Zalewska
mgr inż. Konata Zalewska

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

REKTOR

Antoni Bukaluk
dr hab. inż. Antoni Bukaluk
prof. nadzw. UTP

Podpis kierownika jednostki Rektor