

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**  
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

Sprawozdanie łączne  
w zł.

UNIVERSYTET  
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY  
Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
w Bydgoszczy  
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  
tel. 052 374 94 52  
REGON: 140801888, NIP 554-031-31-07 (1)

Treść	za bieżący rok obrotowy 2011	za poprzedni rok obrotowy 2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	1 263 449,75	935 351,26
<b>II. Korekty razem</b>	2 212 121,16	4 667 431,41
1. Amortyzacja	9 035 217,22	5 969 764,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	235 322,48	199 240,66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	89 671,69	-76 982,28
5. Zmiana stanu rezerw	-1 215 762,80	500 448,31
6. Zmiana stanu zapasów	325 126,69	-66 668,98
7. Zmiana stanu należności	-724 540,28	1 167 003,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 210 018,55	333 708,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 636 377,81	-5 713 459,68
10. Inne korekty	2 313 482,52	2 354 377,16
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>3 481 716,91</b>	<b>5 609 546,67</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	98 747,00	173 485,75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 747,00	173 485,75
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
<b>II. Wydatki</b>	24 674 173,07	26 477 439,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 625 535,31	26 430 059,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	48 637,76	47 379,56
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	48 637,76	47 379,56
– nabycie aktywów finansowych /udziały/	48 637,76	47 379,56
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-24 575 426,07</b>	<b>-26 303 953,31</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00
<b>I. Wpływy</b>	21 836 152,84	26 363 970,13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 855 241,64	5 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	19 980 911,20	21 363 970,13
<b>II. Wydatki</b>	5 922 901,95	726 329,83
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	75 026,17	68 707,82
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 593 200,00	458 381,35
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	13 177,14	0,00
8. Odsetki	234 734,64	199 240,66
9. Inne wydatki finansowe	6 764,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>15 913 250,89</b>	<b>25 637 640,30</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-5 180 458,27</b>	<b>4 943 233,66</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-5 231 755,99</b>	<b>4 942 890,31</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	51 297,72	-343,35
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 581 966,55</b>	<b>3 639 076,24</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>3 350 210,56</b>	<b>8 581 966,55</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1 020 559,72	1 055 664,09

Bydgoszcz, 11.04.2012r.

*Lelewska*

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

REKTOR

*dr hab. inż. Andrzej Bykaluk*  
prof. nadzw. UTP

Podpis kierownika jednostki      Rektor

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy)**

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

**Sprawozdanie łączne**

Treść	za bieżący rok obrotowy 2011 zł	za poprzedni rok obrotowy 2010 zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>110 099 706,52</b>	<b>101 415 496,06</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 643 566,91	100 906 296,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	2 170 747,39	-316 966,34
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	235 188,47	408 024,35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 203,75	418 141,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>116 772 664,61</b>	<b>106 091 650,85</b>
I. Amortyzacja	9 035 217,22	5 969 764,44
II. Zużycie materiałów i energii	8 657 123,72	8 324 107,85
III. Usługi obce	11 157 838,51	7 456 444,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 826 949,15	2 116 409,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	67 345 199,88	64 946 888,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 090 239,06	13 693 183,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 596 648,30	3 217 917,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 448,77	366 934,86
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 672 958,09</b>	<b>-4 676 154,79</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 363 116,68</b>	<b>5 996 248,99</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	71 921,53
II. Dotacje	7 789 434,69	5 196 973,45
III. Inne przychody operacyjne	2 573 681,99	727 354,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 016 317,93</b>	<b>267 134,27</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 071,85	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 987 246,08	267 134,27
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 673 840,66</b>	<b>1 052 959,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>252 662,09</b>	<b>116 040,41</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	179 814,76	115 929,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe	72 847,33	111,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	72 847,33	111,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>640 425,00</b>	<b>224 223,08</b>
I. Odsetki, w tym:	237 536,11	199 413,47
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	402 888,89	24 809,61
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 286 077,75</b>	<b>944 777,26</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1 286 077,75</b>	<b>944 777,26</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>22 628,00</b>	<b>9 426,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 263 449,75</b>	<b>935 351,26</b>

Bydgoszcz, 11.04.2012r.

Kwesor  
Zastępca Kanclerza

mgr inż. *Wojciech* *Wojciechowska*

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**REKTOR**  
*Antoni Bukatuk*  
dr hab. inż. Antoni Bukatuk  
prof. nadzw. UTP

Podpis kierownika jednostki Rektora