

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009

Sprawozdanie łączne

w zł. w zł.

Treść	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	33 427,17	-1 627 230,11
II. Korekty razem	4 035 605,85	4 674 036,66
1. Amortyzacja	3 925 111,81	3 874 298,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-198 977,78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-104 657,85	19 667,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	337 714,78	-1 193 735,91
5. Zmiana stanu rezerw	-426 790,85	-1 834 510,09
6. Zmiana stanu zapasów	449 776,10	-659 879,56
7. Zmiana stanu należności	1 147 412,65	-1 545 675,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 083 043,88	-1 511 836,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 469 509,04	5 246 359,86
10. Inne korekty	2 259 592,13	2 478 327,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 069 033,02	3 046 806,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	415 884,26	2 938 569,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	415 884,26	2 914 283,32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	24 286,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	24 286,39
- 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	24 286,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	5 506 973,40	8 556 766,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 465 915,52	8 526 083,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	41 057,88	30 682,28
- nabycie aktywów finansowych /udziały/	41 057,88	30 682,28
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 091 089,14	-5 618 196,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	758 443,04	2 645 130,73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	493 981,35	2 616 756,02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	264 461,69	28 374,71
II. Wydatki	483 045,82	3 128 273,65
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	64 046,17	49 789,48
4. Spłaty kredytów i pożyczek	264 400,00	3 006 156,02
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	154 599,65	72 328,15
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	275 397,22	-483 142,92
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-746 658,90	-3 054 532,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-719 989,50	-3 054 532,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	26 669,40	22 729,21
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 359 065,74	7 413 598,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 639 076,24	4 359 065,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 832,94	396 996,41

Bydgoszcz, 12.04.2010r.

Kwesor
Zastępca Kanclerza

M. K. Krawiec
mgr inż. Katarzyna Krawiec

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

**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
REGON: 000001689, NIP 554-031-31-07 (1)

REKTOR

prof. nadzw. UTP
prof. nadzw. UTP
kierownika jednostki Rektor