

Nazwa Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 183 140,02	1 381 630,73
II. Korekty razem:	1 080 065,06	-44 260,28
1. Amortyzacja	178 015,16	343 797,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4 187,30	-124,21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83 316,09	142 762,12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 281 542,43	1 077 341,50
5. Zmiana stanu rezerw	-63 257,98	-129 897,99
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-188 371,37	-136 737,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 113 677,29	1 483 042,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-39 126,83	-55 331,36
10. Inne korekty	-1 281 542,43	-2 769 112,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-103 074,96	1 337 370,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	41 161,00	309 633,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 161,00	309 633,49
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)	-41 161,00	-309 633,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I. Wpływy	264 920,39	124,21
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	259 843,31	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	5 077,08	124,21
II. Wydatki	792 205,87	850 762,12
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	708 000,00	708 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	84 205,87	142 762,12
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-527 285,48	-850 637,91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-671 521,44	177 099,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-671 521,44	177 099,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 187,30	124,21
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 085 268,33	1 908 169,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 413 746,89	2 085 268,33
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 282 899,12	1 075 171,95

Z-CIA KWESTORA

mgr inż. Agnieszka Glapiak

podpis Kwestora

Leszno, 22.02.2017r.

miejsowość i data

REKTOR

Pietrzak

prof. dr hab. Maciej Pietrzak

podpis Rektora