

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
NIP: 542-021-17-17
Regon 000288604

a/a

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 598 192,62	-1 095 135,39
II. Korekty razem:	22 673 836,98	35 396 193,27
1. Amortyzacja	6 006 979,31	11 555 855,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-5 429,92
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-36,85	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-70 758,78	1 260,84
5. Zmiana stanu rezerw	35 000,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-766 034,05	552 944,41
7. Zmiana stanu należności	-773 897,57	-485 268,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 175 735,75	740 151,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 975 999,11	22 538 149,35
10. Inne korekty	90 850,06	498 529,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	26 272 029,60	34 301 057,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	325 538,42	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 538,42	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	4 538,42	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	36,85	
- inne wpływy z aktywów finansowych	4 501,57	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-26 204 228,08	-36 015 575,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-26 204 228,08	-36 015 575,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:		0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-25 878 689,66	-36 015 575,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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		
II. Wydatki	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)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	393 339,94	-1 714 517,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	393 339,94	-1 709 087,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-5 429,92
F. Środki pieniężne na początek okresu	64 605 273,29	64 998 613,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	64 998 613,23	63 289 525,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania	670 694,31	30 134,44

Białystok, dnia 26.03.2012r.
Kancelaria Księgowo-Statystyczna
mgr Danuta Roszkowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odp. za księgi rachunkowe)

REKTOR
prof. dr hab. Jacek Nikliński
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)