

Nazwa Uczelni
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089
 Białystok NIP 542-021-17-17

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
 (metoda pośrednia)

Treść	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	9 909 917,69	1 209 553,44
II. Korekty razem:	93 575 896,55	77 920 966,92
1. Amortyzacja	15 296 874,12	14 415 201,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 377 633,14	-8 344,93
5. Zmiana stanu rezerw		199 193,40
6. Zmiana stanu zapasów	-16 791,78	48 239,73
7. Zmiana stanu należności	2 259 246,35	198 734,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-568 316,24	895 701,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	135 415 648,41	63 395 205,57
10. Inne korekty	-56 433 131,17	-1 222 964,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	103 485 814,24	79 130 520,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 438 613,17	20 461,69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 438 613,17	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		20 461,69
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		12 116,76
- odsetki		8 344,93
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-87 149 677,24	76 543 919,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-87 149 677,24	76 283 919,68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		260 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		260 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-84 711 064,07	-76 523 457,99
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)	18 774 750,17	2 607 062,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18 774 750,17	2 607 062,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	63 289 525,73	82 064 275,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	82 064 275,90	84 671 338,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania	214 415,56	860 903,83

Z-ca KANCLERZ Kwestor

Białystok 25.03.2014 r.

REKTOR
Jacek Nikliński
 prof. dr hab. Jacek Nikliński

mgr Daria Rozkowska
 podpis Kwestora

miejsowość i data

podpis Rektora

KIEROWNIK
 Działu Finansowo-Księgowego
Krzysztof Kulesta