

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2014r.- 31.12.2014 r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za rok            |                        |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
|             |   | 2013                   | 2014                   |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                        |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 1.209.553,44           | 278.545,26             |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 77.920.966,92          | 39.488.947,44          |
| 1.          | Amortyzacja   | 14.415.201,55          | 15.714.599,20          |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                        |                        |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                        | (12.618,48)            |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | (8.344,93)             | 12.271,76              |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | 199.193,40             | 1.123.287,04           |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | 48.239,73              | (51.185,40)            |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | 198.734,40             | 42.977,57              |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 895.701,22             | (2.066.170,27)         |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 63.395.205,57          | (10.355.980,33)        |
| 10.         | Inne korekty  | (1.222.964,02)         | 35.081.766,35          |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | <b>79.130.520,36</b>   | <b>39.767.492,70</b>   |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                        |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 20.461,69              | 73.880,10              |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                        | 11.308,94              |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                        |                        |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:   | 20.461,69              | 62.571,16              |
|             | a) w jednostkach powiązanych  |                        |                        |
|             | b) w pozostałych jednostkach  | 20.461,69              | 62.571,16              |
|             | - zbycie aktywów finansowych  |                        |                        |
|             | - dywidendy i udziały w zyskach   |                        |                        |
|             | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 12.116,76              | 49.952,68              |
|             | - odsetki   | 8.344,93               | 12.618,48              |
|             | - inne wpływy z aktywów finansowych   |                        |                        |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne  |                        |                        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 76.543.919,68          | 53.798.986,95          |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 76.283.919,68          | 53.198.986,95          |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |                        |                        |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 260.000,00             | 600.000,00             |
|             | a) w jednostkach powiązanych  |                        |                        |
|             | b) w pozostałych jednostkach  | 260.000,00             | 600.000,00             |
|             | - nabycie aktywów finansowych   |                        | 600.000,00             |
|             | - udzielone pożyczki długoterminowe   | 260.000,00             |                        |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   |                        |                        |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>(76.523.457,99)</b> | <b>(53.725.106,85)</b> |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                        |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 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   |                        |                        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 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  |                        |                        |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>2.607.062,37</b>    | <b>(13.957.614,15)</b> |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>2.607.062,37</b>    | <b>(13.957.614,15)</b> |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                        |                        |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu (F+/-D)</b>  | <b>82.064.275,90</b>   | <b>84.671.338,27</b>   |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | <b>84.671.338,27</b>   | <b>70.713.724,12</b>   |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 860.903,83             | 854.807,81             |

Sporządzono dnia 25.03.2015r. KANCLERZA-KWESTOR

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Danuta Roszkowska*

REKTOR

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*prof. dr hab. Jacek Nikliński*