

Nazwa Uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

| Treść                                                                           | 31.12.2012r.         | 31.12.2013 r.        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |                      |                      |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                   | <b>-5 804 442,41</b> | <b>323 851,62</b>    |
| <b>II. Korekty razem:</b>                                                       | <b>17 989 995,32</b> | <b>12 036 738,37</b> |
| 1. Amortyzacja                                                                  | 11 151 470,62        | 14 606 137,61        |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | -15 111,20           | 55 300,53            |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | 2 590 781,13         | 284 472,03           |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -5 141 357,90        | -1 249 870,26        |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                          | 2 155 767,63         | 6 377 457,51         |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                         | -3 657 540,95        | 2 053 492,76         |
| 7. Zmiana stanu należności                                                      | 9 151 002,83         | 3 410 564,95         |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 1 978 144,33         | -7 965 113,65        |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -898 914,20          | -8 040 392,29        |
| 10. Inne korekty                                                                | 675 753,03           | 2 504 689,18         |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>       | <b>12 185 552,91</b> | <b>12 360 589,99</b> |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            |                      |                      |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                | <b>36 800 151,67</b> | <b>43 134 125,83</b> |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 5 378 483,70         | 2 404 881,26         |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       |                      |                      |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                | 165,21               | 1 010 028,23         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                    |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                                    | 165,21               | 1 000 028,23         |
| - zbycie aktywów finansowych                                                    |                      | 10 000,00            |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                 | 0,00                 | 1 000 028,23         |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  |                      |                      |
| - odsetki                                                                       | 165,21               | 0,00                 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                             |                      |                      |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                     | 31 421 502,76        | 39 719 216,34        |
| <b>Wydatki</b>                                                                  | <b>80 824 031,46</b> | <b>36 289 008,49</b> |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 824 031,46        | 36 289 008,49        |
| 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                                                                                 |                       |                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>-44 023 879,79</b> | <b>6 845 117,34</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                       |                       |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             | <b>8 974 024,69</b>   | <b>42 259 239,81</b>  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                       |                       |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 8 974 024,69          | 42 259 239,81         |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                       |                       |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     |                       | 0,00                  |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>5 137 514,48</b>   | <b>52 923 737,18</b>  |
| 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                                                                                | 241 540,00            | 49 135 930,59         |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                  |                       |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                       | 0,00                  |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                       |                       |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 2 591 544,25          | 1 375 281,08          |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    | 2 304 430,23          | 2 412 525,51          |
| <b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                        | <b>3 836 510,21</b>   | <b>-10 664 497,37</b> |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                            | <b>-28 001 816,67</b> | <b>8 541 209,96</b>   |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 | <b>-28 001 816,67</b> | <b>8 541 209,96</b>   |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                       |                       |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | <b>56 829 304,03</b>  | <b>28 827 487,36</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>                                                  | <b>28 827 487,36</b>  | <b>37 368 697,32</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 10 776 780,48         | 12 721 506,26         |

sporządził:

**KWESTOR**  
GŁÓWNY KASOWY  
podpis Kwestora

Olstyn 06.03.2014  
miejscowość i data

**REKTOR**  
prof. dr hab. Elżbieta J. Górecki  
podpis Rektora