

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.  
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-48 871,37</b>	<b>1 381 630,73</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>1 053 892,84</b>	<b>-44 260,28</b>
1. Amortyzacja	263 308,44	343 797,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-124,21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	171 098,10	142 762,12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 313 987,10	1 077 341,50
5. Zmiana stanu rezerw	-46 614,93	-129 897,99
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	180 190,59	-136 737,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	254 991,63	1 483 042,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	205 919,01	-55 331,36
10. Inne korekty	-1 288 987,10	-2 769 112,54
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 005 021,47</b>	<b>1 337 370,45</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>II. Wydatki</b>	<b>325 739,69</b>	<b>309 633,49</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	325 739,69	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)	-325 739,69	-309 633,49
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>124,21</b>
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		124,21
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 008 098,10</b>	<b>850 762,12</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	837 000,00	708 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	171 098,10	142 762,12
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 008 098,10</b>	<b>-850 637,91</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-328 816,32</b>	<b>177 099,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-328 816,32</b>	<b>177 099,05</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	708,85	124,21
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 236 985,60</b>	<b>1 908 169,28</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 908 169,28</b>	<b>2 085 268,33</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	80 791,68	1 075 171,95

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Jana Amosa Komieńskiego  
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5  
Tel. 0-65 529-60-90, NIP 697-19-81-908

**KWESTOR**

*Ewa Frąckowiak*

podpis Kwestora

*Leszno, 29.02.2016r.*  
miejscowość i data

**REKTOR**

*Rektor*

*prof. dr hab. Maciej Pietrzak*

podpis Rektora