

Nazwa Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 404 254,56	-1 183 140,02
II. Korekty razem:	-1 369 115,20	1 080 065,06
1. Amortyzacja	127 690,45	178 015,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8 316,07	-4 187,30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43 282,37	83 316,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 254 974,25	1 281 542,43
5. Zmiana stanu rezerw	-114 147,97	-63 257,98
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-244 332,20	-188 371,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 390 176,73	1 113 677,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194 225,81	-39 126,83
10. Inne korekty	-1 248 947,25	-1 281 542,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 035 139,36	-103 074,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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		
II. Wydatki	128 477,04	41 161,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128 477,04	41 161,00
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)	-128 477,04	-41 161,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

ky

I. Wpływy	202 396,73	264 920,39
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	188 851,48	259 843,31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	13 545,25	5 077,08
II. Wydatki	1 032 987,00	792 205,87
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	967 843,31	708 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	65 143,69	84 205,87
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-830 590,27	-527 285,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	76 072,05	-671 521,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	76 072,05	-671 521,44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8 316,07	4 187,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 413 746,89	2 085 268,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 489 818,94	1 413 746,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 262 952,64	1 282 899,12

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komenskigo
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5
Tel. 0-65 529-60-99, NIP 697-19-81-908

KWESTOR

Ewa Krętkowiak
podpis Kwestora

Leszno, 08.03.2018r.
miejscowość i data

REKTOR

prof. dr hab. Maciej Pietrzak
podpis Rektora

Karolina Gielda
biegły rewident nr ewid. 11044