

Nazwa Uczelni

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

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.  
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
<b>2459747,5</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 459 747,50</b>	<b>2 404 254,56</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>-395 965,96</b>	<b>-1 369 115,20</b>
1. Amortyzacja	280 122,79	127 690,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-10 530,65	8 316,07
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 087,81	43 282,37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 536 074,77	1 254 974,25
5. Zmiana stanu rezerw	35 364,57	-114 147,97
6. Zmiana stanu zapasów	-63 003,05	0,00
7. Zmiana stanu należności	406 110,14	-244 332,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	80 214,83	-1 390 176,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 147 704,98	194 225,81
10. Inne korekty	-2 530 702,19	-1 248 947,25
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 063 781,54</b>	<b>1 035 139,36</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>274 963,73</b>	<b>128 477,04</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	274 963,73	128 477,04
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>-274 963,73</b>	<b>-128 477,04</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

<b>I. Wpływy</b>	<b>11 173,60</b>	<b>202 396,73</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		188 851,48
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	11 173,60	13 545,25
<b>II. Wydatki</b>	<b>918 582,24</b>	<b>1 032 987,00</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	899 851,48	967 843,31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	18 730,76	65 143,69
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-907 408,64</b>	<b>-830 590,27</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>881 409,17</b>	<b>76 072,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>881 409,17</b>	<b>76 072,05</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10 530,65	-8 316,07
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 489 818,94</b>	<b>1 413 746,89</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>2 371 228,11</b>	<b>1 489 818,94</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 316 732,29	1 262 952,64

-----  
podpis Kwestora

Leszno, 07.03.2019  
miejscowość i data

-----  
podpis Rektora