

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn./Lata	Prognoza*													
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			3	9	10	11	12	13	14	15						
I.	Zysk (strata) netto	Tys. zł	5 555,0	8 136,4	8 573,7	5 814,9	5 698,9	5 575,6	4 289,9							
II.	Korekty o pozycje, w tym:	Tys. zł	-499,9	3 133,7	-1 848,9	3 588,2	3 560,5	2 959,5	5 750,0							
1.	Amortyzacja (+)	Tys. zł	11 515,5	9 000,0	9 000,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0							
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	Tys. zł	1 174,8	1 450,0	750,0	1 500,0	1 400,0	1 300,0	1 180,0							
3.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	Tys. zł	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
4.	Zmiana stanu rezerw	Tys. zł	-737,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5.	Zmiana stanu zapasów	Tys. zł	-466,0	327,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
6.	Zmiana stanu należności i roszczeń	Tys. zł	846,3	1 670,6	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0							
7.	Zmiana stanu zob. krótkoter. (bez kredytów i pożyczek)	Tys. zł	-332,7	-829,1	-4 493,9	-1 606,8	-1 534,5	-2 035,5	-2 000,0							
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	Tys. zł	-11 131,0	-8 485,5	-7 305,0	-4 705,0	-4 705,0	-4 705,0	-3 530,0							
9.	Pozostałe korekty	Tys. zł	-1 351,2													
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II-III)	Tys. zł	5 055,1	11 270,1	6 724,8	9 403,1	9 259,4	8 535,1	10 039,9							
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																
I.	Wpływy, w tym:	Tys. zł	324,7	3 003,7	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0							
1.	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	Tys. zł	139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2.	Pozostałe wpływy	Tys. zł	185,4	3 003,7	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0							
III.	Wydatki, w tym:	Tys. zł	10 243,7	50 900,3	46 000,4	6 989,3	1 000,3	2 000,3	4 000,4							
1.	Wydatki inwestycyjne w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	Tys. zł	10 243,7	50 900,3	46 000,4	6 989,3	1 000,3	2 000,3	4 000,4							
2.	Pozostałe wydatki	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	Tys. zł	-9 919,0	-47 896,6	-45 850,4	-6 839,3	-850,3	-1 850,3	-3 850,4							
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																
I.	Wpływy, w tym:	Tys. zł	17 453,7	45 264,5	65 430,8	14 458,2	0,0	0,0	38,6							
1.	Z tytułu kredytów i pożyczek	Tys. zł	14 614,9	18 864,5	27 957,9	8 269,7	0,0	0,0	38,6							
2.	Pozostałe wpływy	Tys. zł	2 838,8	26 400,0	37 472,9	6 188,5	0,0	0,0	0,0							
II.	Wydatki, w tym:	Tys. zł	7 475,7	5 673,6	25 573,6	15 991,1	5 674,1	5 931,5	4 122,9							
1.	Splawy kredytów i pożyczek	Tys. zł	6 115,5	4 073,6	24 673,6	14 341,1	4 124,1	4 481,5	2 792,9							
2.	Zapłacone odsetki	Tys. zł	1 360,2	1 600,0	900,0	1 650,0	1 550,0	1 450,0	1 330,0							
3.	Pozostałe wydatki	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	Tys. zł	9 978,0	39 590,9	39 857,2	-1 532,9	-5 674,1	-5 931,5	-4 084,3							
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A,III+/-B,III+/-C,III)	Tys. zł	5 114,1	2 964,4	731,6	1 030,9	2 735,0	753,3	2 105,2							
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	Tys. zł	5 250,4	2 964,4	731,6	1 030,9	2 735,0	753,3	2 105,2							
F.	Środki pieniężne na początek okresu	Tys. zł	10 966,8	16 080,9	19 045,3	19 776,9	20 807,7	23 542,8	24 296,1							
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	Tys. zł	16 080,9	19 045,3	19 776,9	20 807,7	23 542,8	24 296,1	26 401,3							

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)
mgr Biznisa w Kul

REKTOR
Katholickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

Podpis Kierow