

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn./Lata		Prognoza*																
		Rok poprzedni	ok. budżety / Prog.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
I	Przeprawy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
I.	Zysk (strata) netto	Tys. zł	3 797,4	5 076,4	4 242,6	4 178,1	4 156,7	4 127,7	2 936,2	2 002,2	2 460,0	2 409,9	2 291,4	2 214,5						
II.	Korekty o pozycje, w tym:	Tys. zł	2 071,2	3 651,2	701,1	3 538,2	3 310,5	2 909,5	5 700,0	6 490,0	5 880,0	5 770,0	6 220,0	6 120,0						
1.	Amortyzacja (+)	Tys. zł	11 600,0	11 600,0	11 600,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	5 675,0	5 175,0	5 175,0	5 175,0	5 175,0						
2.	Odecki i udziały w zyskach (dywidendy)	Tys. zł	1 503,6	2 900,0	700,0	1 450,0	1 350,0	1 250,0	1 130,0	920,0	810,0	700,0	650,0	550,0						
3.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
4.	Zmiana stanu rezerw	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
5.	Zmiana stanu zapasów	Tys. zł	-132,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
6.	Zmiana stanu należności i roszczeń	Tys. zł	-295,5	225,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
7.	Zmiana stanu zob. krótkoter. (bez kredytów i pożyczek)	Tys. zł	912,3	-1 689,6	-4 493,9	-1 606,8	-1 534,5	-2 035,5	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0						
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	Tys. zł	-9 195,3	-9 378,5	-7 305,0	-4 705,0	-4 705,0	-4 705,0	-3 530,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0						
9.	Pozostałe korekty	Tys. zł	-2 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	Tys. zł	5 868,6	8 727,6	4 943,7	7 716,3	7 667,2	7 037,2	8 636,2	8 492,2	8 340,0	8 179,9	8 511,4	8 334,5						
B.	Przeprawy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	Tys. zł	313,6	3 053,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0						
I.	Wpływy, w tym:	Tys. zł	113,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
1.	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	Tys. zł	290,0	3 053,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0						
II.	Wydaki, w tym:	Tys. zł	10 711,0	50 900,3	46 000,4	6 989,2	1 000,4	2 000,3	4 000,4	5 000,4	5 000,3	5 000,4	5 000,4	5 000,4						
1.	Wydaki inwestycyjne w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	Tys. zł	10 711,0	50 900,3	46 000,4	6 989,2	1 000,4	2 000,3	4 000,4	5 000,4	5 000,3	5 000,4	5 000,4	5 000,4						
2.	Pozostałe wydatki	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
III.	Przeprawy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	Tys. zł	-10 397,4	-47 846,6	-45 800,4	-6 789,2	-800,4	-1 800,3	-3 800,4	-4 800,4	-4 800,3	-4 800,4	-4 800,4	-4 800,4						
C.	Przeprawy środków pieniężnych z działalności finansowej	Tys. zł	17 453,7	45 264,5	65 430,8	14 458,2	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
I.	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2.	Pozostałe wpływy	Tys. zł	2 838,8	26 400,0	37 472,9	6 188,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
II.	Wydaki, w tym:	Tys. zł	7 665,5	7 135,5	25 573,6	15 991,1	5 674,1	5 931,5	4 122,9	3 912,9	3 802,9	3 692,9	3 642,9	3 562,6						
1.	Splany kredytów i pożyczek	Tys. zł	6 115,5	4 035,5	24 673,6	14 341,1	4 124,1	4 481,5	2 792,9	2 792,9	2 792,9	2 792,9	2 812,6	2 812,6						
2.	Zapłacone odsetki	Tys. zł	1 550,0	3 100,0	900,0	1 650,0	1 550,0	1 450,0	1 330,0	1 120,0	1 010,0	900,0	850,0	750,0						
3.	Pozostałe wydatki	Tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
III.	Przeprawy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	Tys. zł	9 788,2	38 129,0	39 857,2	-1 532,9	-5 674,1	-5 931,5	-4 084,3	-3 912,9	-3 802,9	-3 692,9	-3 642,9	-3 562,6						
D.	Przeprawy pieniężne netto razem (A,III,+/-B,III,+/-C,III.)	Tys. zł	5 259,4	-990,0	-999,5	-605,8	1 192,7	-694,6	751,5	-221,1	-263,2	-313,4	68,1	-28,5						
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	Tys. zł	5 259,4	-990,0	-999,5	-605,8	1 192,7	-694,6	751,5	-221,1	-263,2	-313,4	68,1	-28,5						
F.	Środki pieniężne na początek okresu	Tys. zł	10 831,6	16 081,0	15 091,0	14 091,5	13 485,7	14 678,4	13 983,8	14 735,3	14 514,2	14 251,0	13 937,6	14 005,7						
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	Tys. zł	16 081,0	15 091,0	14 091,5	13 485,7	14 678,4	13 983,8	14 735,3	14 514,2	14 251,0	13 937,6	14 005,7	13 977,2						

KWESTOR KUL  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)  
*[Podpis]*  
mgr Dżabłeta Włd

REKTOR  
Katholickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
im. Pawła II  
*[Podpis]*  
ks. prof. hab. Antoni Depiński

Data i podpis Sporządzającego

Podpis Kerownika Jednoski