

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

UNIwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	43 259 708,66	-7 712 823,18
II.	Korekty razem	3 922 587,26	16 202 010,57
1.	Amortyzacja	52 973 219,89	24 833 000,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	38 376,26	15 543,81
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 853 142,77	-2 681 347,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 922 568,81	-1 755 217,91
5.	Zmiana stanu rezerw	12 346 796,64	11 459 581,51
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 034 889,63	-172 001,66
7.	Zmiana stanu należności	1 314 136,11	-1 007 833,98
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 053 991,57	13 335 449,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-62 127 309,58	-27 860 148,89
10.	Inne korekty	133 977,58	34 984,68
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	47 182 295,92	8 489 187,39
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	15 185 536,81	44 308 886,47
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 715 249,56	359 792,60
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	11 861 131,75	42 946 125,50
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	11 861 131,75	42 946 125,50
	- zbycie aktywów finansowych	6 040 000,00	40 264 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	5 821 131,75	2 682 125,50
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	609 155,50	1 002 968,37
II.	Wydatki	86 118 316,90	105 389 781,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85 946 598,80	105 389 781,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	171 718,10	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-70 932 780,09	-61 080 895,26
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	51 598 929,65	55 951 148,92
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	51 598 929,65	55 951 148,92
II.	Wydatki	231 166,82	295 363,33
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	24 328,63	274 458,79
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	685,37	778,22
9.	Inne wydatki finansowe	206 152,82	20 126,32
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51 367 762,83	55 655 785,59
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	27 617 278,66	3 064 077,72
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27 731 093,45	2 013 216,61
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	113 814,79	-1 050 861,11
F.	Środki pieniężne na początek okresu	210 043 853,01	206 979 775,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	237 661 131,67	210 043 853,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	128 551 576,23	131 851 792,52