

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

UNIWERSYTET MIKOŁAJA
KOPERNIKA W TORUNIU
(dane jednostki)

sporządzony za okres

01.01.2025 - 31.12.2025

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	14 786 300,38	43 259 708,66
II.	Korekty razem	54 667 883,99	3 922 587,26
1.	Amortyzacja	53 965 257,83	52 973 219,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	23 937,20	38 376,26
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 642 605,76	-5 853 142,77
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 319 180,16	-1 922 568,81
5.	Zmiana stanu rezerw	23 204 605,29	12 346 796,64
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 059 378,08	-1 034 889,63
7.	Zmiana stanu należności	-8 610 024,33	1 314 136,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 506 774,47	8 053 991,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 651 781,59	-62 127 309,58
10.	Inne korekty	-1 749 720,88	133 977,58
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	69 454 184,37	47 182 295,92
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	20 282 212,47	15 185 536,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 612 519,47	2 715 249,56
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	13 669 693,00	11 861 131,75
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	13 669 693,00	11 861 131,75
-	zbycie aktywów finansowych	4 026 000,00	6 040 000,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	9 643 693,00	5 821 131,75
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	609 155,50
II.	Wydatki	84 159 189,51	86 118 316,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 149 652,47	85 946 598,80
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	9 537,04	171 718,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-63 876 977,04	-70 932 780,09
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	27 689 789,19	51 598 929,65
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	27 689 789,19	51 598 929,65
II.	Wydatki	1 210 243,72	231 166,82
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.	Splaty kredytów i pożyczek	26 197,44	24 328,63
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 029,15	685,37
9.	Inne wydatki finansowe	1 183 017,13	206 152,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 479 545,47	51 367 762,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	32 056 752,80	27 617 278,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 305 560,63	27 731 093,45
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	248 807,83	113 814,79
F.	Środki pieniężne na początek okresu	237 661 131,67	210 043 853,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	269 717 884,47	237 661 131,67
-	ograniczonej możliwości dysponowania	157 006 722,61	128 551 576,23


mgr Radosław Wilski


prof. dr hab. Andrzej Trzciński