

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
(metoda pośrednia)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 765 018,40	1 444 183,49
II. Korekty razem	333 973,64	1 646 324,88
1. Amortyzacja	410 355,95	510 960,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 534,53	-6 112,44
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	91 367,76	-123 911,99
6. Zmiana stanu zapasów	-12 782,26	-14 624,24
7. Zmiana stanu należności	-13 009,84	108 569,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 554,66	1 288 699,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-117 868,78	-117 255,87
10. Inne korekty	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 098 992,04	3 090 508,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	705 606,07	3 733 835,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	423 566,29	568 984,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	282 039,78	3 164 850,57
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-705 606,07	-3 733 835,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 534,53	6 112,44
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	2 534,53	6 112,44
II. Wydatki	0,00	1 232 230,23
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	1 232 230,23
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 534,53	-1 226 117,79
D. Przepływy pieniężne netto	2 395 920,50	-1 869 444,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 395 920,50	-1 869 444,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 582 975,33	8 452 420,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 978 895,83	6 582 975,33
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 365 614,51	2 298 310,24

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Wątykowska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017
data

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
podpis kierownika jednostki

31.03.2017
data