

Nazwa Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2012r.	31.12.2011r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-115 429,65	-5 105,28
II. Korekty razem:	509 816,50	6 029 396,50
1. Amortyzacja	542 551,78	344 019,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	19 955,35	-43 758,76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	214 839,12	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 096,03	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	54 321,97	391 614,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-691 100,43	1 387 343,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	388 363,46	3 894 848,98
10. Inne korekty	12 981,28	55 328,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	394 386,85	6 024 291,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	414 704,00
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	414 704,00
II. Wydatki	1 091 338,59	5 883 932,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 091 338,59	5 883 932,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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)	-1 091 338,59	-5 469 228,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	593 061,88	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 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	593 061,88	0,00
II. Wydatki	744 839,12	0,00
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	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	530 000,00	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	214 839,12	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-151 777,24	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-848 728,98	555 063,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-848 728,98	555 063,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 018 703,40	463 640,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	169 974,42	1 018 703,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania	27 593,61	49 281,24

podpis Kwestora

Głogów, 20.03.2013
miejsowość i data

podpis Rektora

