

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	27 187 384,16	18 366 049,08
II.	Korekty razem	61 978 184,69	38 647 591,79
1.	Amortyzacja	32 390 374,91	36 322 243,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 583 239,96	-327 097,56
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 173 393,29	-2 505 725,79
5.	Zmiana stanu rezerw	-4 325 932,97	-1 019 110,09
6.	Zmiana stanu zapasów	-4 184 045,89	3 965 999,61
7.	Zmiana stanu należności	-5 844 408,00	2 603 154,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 420 259,30	-2 421 870,64
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 829 219,67	1 735 751,79
10.	Inne korekty	449 350,92	294 246,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	89 165 568,85	57 013 640,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	5 179 097,35	3 557 522,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 485 602,35	3 115 602,23
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 693 495,00	441 919,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 693 495,00	441 919,88
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	1 693 495,00	441 919,88
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	89 500 398,96	63 504 329,30
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 935 198,96	63 494 578,12
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	9 751,18
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	565 200,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	565 200,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	565 200,00	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)	-84 321 301,61	-59 946 807,19
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	39 713 000,00
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	0,00	39 713 000,00
II.	Wydatki	110 255,04	114 822,32
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.	Splata 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	110 255,04	114 822,32
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-110 255,04	39 598 177,68
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 734 012,20	36 665 011,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 734 012,20	36 665 011,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	236 187,33	-580 420,74
F.	Środki pieniężne na początek okresu	456 718 348,65	420 053 337,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	461 452 360,85	456 718 348,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	450 728 953,52	359 235 928,85

KWESTOR (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Agnieszka Palacz

Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Beata Kaniewska