

Rachunek przepływów pieniężnych - wariant pośredni - AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

	Nazwa	Rok bieżący 2023	Rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	98 545 674,89	101 548 605,84
II	Korekty razem	84 704 360,56	36 296 453,79
1	Amortyzacja	74 901 761,07	61 388 339,22
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 139 058,53	-819 154,79
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-31 789 642,51	-24 970 304,19
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-58 743 833,73	13 514 992,49
5	Zmiana stanu rezerw	13 134 351,60	-8 446 969,01
6	Zmiana stanu zapasów	-7 041 343,90	-6 566 662,58
7	Zmiana stanu należności	4 144 791,18	-16 568 912,16
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 557 287,40	27 773 695,87
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	105 739 378,01	-8 017 285,92
10	Inne korekty	-222 872,29	-991 285,14
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>183 250 035,45</b>	<b>137 845 059,63</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	<b>38 732 225,47</b>	<b>32 402 412,66</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 515 768,47	5 790 553,35
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym	33 216 457,00	26 611 859,31
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	33 216 457,00	26 611 859,31
	– zbycie aktywów finansowych		210 459,26
	– dywidendy i udziały w zyskach		
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	– odsetki	33 216 457,00	26 401 400,05
	– inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>317 872 917,47</b>	<b>144 545 518,97</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	316 608 846,83	141 222 646,08
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	1 264 070,64	3 322 872,89
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-279 140 692,00</b>	<b>-112 143 106,31</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	<b>80 849 071,39</b>	<b>128 904 028,71</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	2 766 581,39	3 553 008,77
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	78 082 490,00	125 351 019,94
II	<b>Wydatki</b>	<b>3 224 968,00</b>	<b>2 933 595,63</b>
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	1 789 973,48	1 478 498,76
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	1 434 994,52	1 455 096,87
9	Inne wydatki finansowe		
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>77 624 103,39</b>	<b>125 970 433,08</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-18 266 553,16</b>	<b>151 672 386,40</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-18 266 553,16</b>	<b>151 672 386,40</b>
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 721 672,53	-295 204,95
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>820 569 444,91</b>	<b>668 897 058,51</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>802 302 891,75</b>	<b>820 569 444,91</b>
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	20 054 821,03	17 867 821,02

Kraków, 07-05-2024

Sporządził:

Z-ca Kwestora  
ds. Księgowych  
mgr Danuta Siwecka

Kwestor

KWESTOR  
mgr Joanna Sajdłowska-Filar

Rektor

REKTOR  
Akademii Górniczo-Hutniczej  
Im. Stanisława Staszica w Krakowie  
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis