

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
sporządzony za okres ..... 01-01-2024 do 31-12-2024 .....

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	48 233 674,67	98 545 674,89
II.	Korekty razem	135 354 483,36	84 704 360,56
1.	Amortyzacja	110 168 222,77	74 901 761,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 211 782,27	4 139 058,53
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-29 819 912,11	-31 789 642,51
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27 781 598,10	-58 743 833,73
5.	Zmiana stanu rezerw	28 748 920,67	13 134 351,60
6.	Zmiana stanu zapasów	16 778 606,28	-7 041 343,90
7.	Zmiana stanu należności	-58 807 678,71	4 144 791,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	102 784 491,67	-19 557 287,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 627 013,55	105 739 378,01
10.	Inne korekty	-13 555 364,93	-222 872,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	183 588 158,03	183 250 035,45
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	54 497 651,18	38 732 225,47
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 100 793,74	5 515 768,47
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	31 396 857,44	33 216 457,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	31 396 857,44	33 216 457,00
	- zbycie aktywów finansowych	243 900,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	31 152 957,44	33 216 457,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	169 539 126,39	317 872 917,47
1.	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	166 775 055,75	316 608 846,83
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 500 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 500 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 500 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 264 070,64	1 264 070,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-115 041 475,21	-279 140 692,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	60 221 162,11	80 849 071,39
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	2 766 581,39
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	60 221 162,11	78 082 490,00
II.	Wydatki	3 639 842,02	3 224 968,00
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	2 240 853,96	1 789 973,48
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	1 398 988,06	1 434 994,52
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	56 581 320,09	77 624 103,39
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	125 128 002,91	-18 266 553,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	125 128 002,91	-18 266 553,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 331 966,77	-1 721 672,53
F.	Środki pieniężne na początek okresu	802 302 891,75	820 569 444,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	927 430 894,66	802 302 891,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	25 115 194,17	20 054 821,03

Z-ca Księgozręca  
ds. Księgowych  
mgr Danuta Świecka

K W E S T O R  
mgr Joanna Sztybel  
Filar

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Wersja programu: 3.17.160.0, druk: 289.4911.6.0

31-03-2025  
Krzysztof

R E K T O R  
Akademii Górniczo-Hutniczej  
Im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis