

### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01 - 31.12.2013	01.01 - 31.12.2014
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>91 784 082,22</b>	<b>93 651 639,07</b>
– korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>91 784 082,22</b>	<b>93 651 639,07</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>89 935 977,52</b>	<b>93 201 974,79</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>3 265 997,27</b>	<b>(4 511 471,96)</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	6 326 024,67	9 561,76
– podziału zysku za lata poprzednie	-	-
– aktualizacji wyceny	7 712,88	9 561,76
– zbycia, likw.śr.trw. dot.na inwest	6 318 311,79	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 060 027,40	4 521 033,72
– pokrycia strat z lat ubiegłych	769 716,28	2 160 443,82
– umorzenia budynków i budowli	2 290 311,12	2 360 589,90
– inne	-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>93 201 974,79</b>	<b>88 690 502,83</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>		
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	-	-
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-	-
a) zwiększenie	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
– zbycia prawa wiecz. gruntów - wycena	-	-
– z przeszacowanie środków trwałych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty	-	-
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)	-	-
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	-	-
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>2 617 820,98</b>	<b>2 610 108,10</b>
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>(7 712,88)</b>	<b>(9 561,76)</b>
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie (zbycie środków trwałych)	7 712,88	9 561,76
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>2 610 108,10</b>	<b>2 600 546,34</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(769 716,28)</b>	<b>(2 160 443,82)</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (pokrycie straty zyskiem i kapitałem zapasowym) (+)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>(2 160 443,82)</b>	<b>(71 479,15)</b>
a) zysk netto	-	-
b) strata netto (-)	(2 160 443,82)	(71 479,15)
<b>c) odpisy z zysku (-)</b>		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>93 651 639,07</b>	<b>91 219 570,02</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>93 651 639,07</b>	<b>91 219 570,02</b>

Z-ca Kancelarza ds. Ekonomicznych  
Kwestor

mgr Maja Zajac

sporządził:  
Maja Zajac  
Częstochowa 31.03.2015 r.

REKTOR

dr hab. inż. Zygmunt Bąk  
prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie  
podpis Rektora

Nazwa Uczelni

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.  
(metoda pośrednia)

Treść	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 160 443,82</b>	<b>-71 479,15</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>-1 471 855,66</b>	<b>1 078 685,05</b>
1. Amortyzacja	1 963 310,24	1 961 310,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16 200,00	
5. Zmiana stanu rezerw		2 559,00
6. Zmiana stanu zapasów	-909 699,94	1 512 193,25
7. Zmiana stanu należności	191 058,58	-854 712,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 225,67	267 460,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 708 856,08	-1 820 151,92
10. Inne korekty	1 305,87	10 025,69
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-3 632 299,48</b>	<b>1 007 205,90</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>6 334 511,79</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 200,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	6 318 311,79	
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 420 870,80</b>	<b>543 080,01</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 420 870,80	543 080,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 913 640,99</b>	<b>-543 080,01</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-718 658,49	464 125,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-718 658,49	464 125,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 477 510,74	6 758 852,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 758 852,25	7 222 978,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania	953 450,86	4 124 144,72

Z-ca Kancelarza ds. Ekonomicznych,  
Kwestor

podpis Kwestora

mgr Małgorzata Zajac

Częstochowa, dn. 31.03.2015 r.  
miejscowość i data

REKTOR

podpis Rektora

dr hab. inż. Zygmunt Bąk  
prof. nadzw. Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie