

# Metody oceny projektów inwestycyjnych

mgr inż. Ireneusz Ratuszniak

02 marzec 2015 r.

## - Cel ćwiczeń

## - Komunikacja

- email: [iratuszniak@cdrk.pl](mailto:iratuszniak@cdrk.pl), w temacie - „mopi”
- <http://www.cdrk.pl/mopi.html>

## - Konsultacje:

- **pokój:** 428,
- **dzień:** wtorek,
- **godz.:** 09.00 – 11.00

# Zasady uzyskania zaliczenia MOPI

Warunki konieczne do zaliczenia:

- Dopuszczalna liczba nieobecności – 2
- Zaliczenie projektu
- Zaliczenie kolokwiów - 2 kolokwia (test+zadania)
- Oceny z aktywności
  - 5 (+) – ocena bdb.
  - 5 (-) – ocena ndst.

Ostateczny wynik – średnia ocen zaokrąglona w dół do 2 miejsc po przecinku.

# Projekt

1. W wersji elektronicznej oraz drukowanej;
  - a. Część opisowa (edytor tekstu)
  - b. Część rachunkowa (arkusz kalkulacyjny) z zastosowaniem wzoru;
  - c. Wydruk podpisany przez osoby sporządzające projekt
  - d. Prezentuje przedstawiciel zespołu
2. Podział na 4 grupy;
  1. Zakład stolarski – meble na wymiar, 2. Gabinet medycyny estetycznej, 3. Kawiarnia, 4. Salon fryzjerski, 5. Klub fitness.
3. W trakcie pracy nad projektem nad zajęciami jeden komputer na grupę.

# Literatura

- Rogowski W. 2004. Rachunek efektywnościowy przedsięwzięć inwestycyjnych, Kraków, Oficyna Ekonomiczna,
- Pazio W. 2001. Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
- Marcinek K. 2004. Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Warszawa, Politechnika Warszawska .

# WAŻNE

- Proszę na każde zajęcia przynosić kalkulatory

(1)

Definicije

# Inwestycja / Przedsięwzięcie inwestycyjne / projekt inwestycyjny

Długookresowe obarczone ryzykiem  
alokowanie zasobów ekonomicznych  
(nakładów inwestycyjnych) w celu  
osiągnięcia korzyści w przyszłości.

(Waldemar Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna, Kraków 2008 r.)

Czas, ryzyko, nakłady, korzyść



# Inwestycja / Przedsięwzięcie inwestycyjne / projekt inwestycyjny

Kompleksowo ujęty, fizyczny zakres inwestycji przewidziany do zrealizowania w określonym celu, miejscu i czasie

# Inwestycja / Przedsięwzięcie inwestycyjne / projekt inwestycyjny

Opracowanie, które jest podstawą realizacji  
inwestycji

# Rodzaje inwestycji – podział ze względu na cel

- Inwestycje odtworzeniowe
- Inwestycje modernizacyjne
- Inwestycje innowacyjne
- Inwestycje rozwojowe
- Inwestycje strategiczne
- Inwestycje dot. ustroju społecznego
- Inwestycje dot. interesu publicznego

# Rodzaje inwestycji – podział ze względu na: relacje, czas i efekty

Relacje między korzyściami:

- Niezależne
- Zależne

Czas życia przedsięwzięcia

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| - krótkoterminowe  | do – 5 lat    |
| - średnioterminowe | od 5 – 10 lat |
| - długoterminowe   | pow. 10 lat   |

Efekty z działalności inwestycyjnej

- produkcyjne
- nieprodukcyjne

# Rodzaje inwestycji – podział ze względu na etap realizacji i korzyści

## Etap realizacji:

- projektowane
- nowo rozpoczęte
- kontynuowane
- oddane do użytku

## Korzyści

- obniżenie kosztów
- zwiększenie sprzedaży
- redukcja ryzyka
- rozwój rodzajów działalności
- typu socjalnego