

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
 ul. Gogolińska 2
 47-100 Strzelce Opolskie
 NIP 7560005172

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
Banku Spółdzielczego w Leśnicy
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Treść informacji	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 999 758,05	2 400 114,88
II.	Korekty razem:	-246 134,60	-1 475 675,58
1.	Amortyzacja	670 763,32	715 179,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-77 493,20	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	26 407,55
5.	Zmiana stanu rezerw	69 676,40	5 663,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-102 786,66	307 411,16
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-8 760 744,93	-14 947 870,30
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-9 484 159,25	-20 168 425,65
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	5 500 000,00	500 000,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 087 409,59	31 643 434,22
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedawanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	-205 628,34	-270 093,15
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-50 865,44	-140 465,39

17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-393 707,71	204 540,03
18.	Inne korekty	-498 598,38	648 543,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 753 623,45	924 439,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	77 493,20	2 474 224,03
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	2 474 224,03
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	77 493,20	0,00
II.	Wydatki	-2 151 397,70	-823 202,51
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-1 486 401,00	-300 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-664 996,70	-523 202,51
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 073 904,50	1 651 021,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	290 011,20	196 540,47
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00

5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	290 011,20	196 540,47
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-270 495,08	-294 138,59
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-237 222,41	-258 928,80
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-33 272,67	-35 209,79
9.	Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
10.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 516,12	-97 598,12
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-300 764,93	2 477 862,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-300 764,93	2 477 862,70
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 930 213,64	8 629 448,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 629 448,71	11 107 311,41
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Strzelce Op., dnia 12.02.2013 r.