

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Banku Spółdzielczego w Leśnicy

według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Treść informacji	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 400 114,88	1 930 086,22
II.	Korekty razem:	-1 475 675,58	-18 870,39
1.	Amortyzacja	715 179,32	561 551,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 407,55	-11 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	5 663,00	-74 813,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	307 411,16	-20 095 847,16
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-14 947 870,30	4 178 793,66
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-20 168 425,65	-5 131 687,62
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	500 000,00	-6 000 000,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	31 643 434,22	26 909 385,89
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	-270 093,15	-676 771,55
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-140 465,39	17 004,50

17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	204 540,03	51 235,21
18.	Inne korekty	648 543,63	253 277,96
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	924 439,30	1 911 215,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	2 474 224,03	11 000,00
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)	2 474 224,03	0,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	11 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II.	Wydatki	-823 202,51	-1 128 424,05
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)	-300 000,00	-1 000 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-523 202,51	-128 424,05
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 651 021,52	-1 117 424,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	196 540,47	89 125,95
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	196 540,47	89 125,95
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-294 138,59	-350 066,86
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2.	Spląty 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	-258 928,80	-350 066,86
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-35 209,79	0,00
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)	-97 598,12	-260 940,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 477 862,70	532 850,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 477 862,70	532 850,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 629 448,71	11 107 311,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	11 107 311,41	11 640 162,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 06.02.2014 r.