

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

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

**Banku Spółdzielczego w Leśnicy**

**według stanu na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Treść informacji	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 666 953,35</b>	<b>1 382 774,28</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-2 147 703,23</b>	<b>645 164,57</b>
1.	Amortyzacja	489 057,19	638 137,99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-77 493,20	-77 493,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-102 464,03	2 267,06
5.	Zmiana stanu rezerw	-27 437,60	-38 206,40
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-50 349,93	-506 816,10
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-2 292 376,06	14 392 086,19
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-8 243 913,43	-16 466 903,86
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	0,00	0,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	10 622 985,05	1 614 633,44
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	196 601,85	575 087,25

16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24 567,95	-64 349,36
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-932 710,42	223 823,57
18.	Inne korekty	-1 754 170,60	352 897,99
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-480 749,88</b>	<b>2 027 938,85</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 975 992,35</b>	<b>485 643,20</b>
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)	1 538 374,15	0,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	360 125,00	408 150,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	77 493,20	77 493,20
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-1 424 574,18</b>	<b>-1 130 753,49</b>
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)	0,00	0,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 424 574,18	-1 130 753,49
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>551 418,17</b>	<b>-645 110,29</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>104 000,00</b>	<b>144 840,00</b>
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	104 000,00	144 840,00
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-220 830,48</b>	<b>-229 155,49</b>
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	-140 963,12	-163 011,68
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-79 867,36	-66 143,81
9.	Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
10.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-116 830,48</b>	<b>-84 315,49</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-46 162,19</b>	<b>1 298 513,07</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-46 162,19</b>	<b>1 298 513,07</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 677 862,76</b>	<b>7 631 700,57</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>7 631 700,57</b>	<b>8 930 213,64</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

*Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy*

Strzelce Op., dnia 23.03.2011 r.