

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Banku Spółdzielczego w Leśnicy

według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Treść informacji	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 382 774,28	1 999 758,05
II.	Korekty razem:	645 164,57	-246 134,60
1.	Amortyzacja	638 137,99	670 763,32
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	2 267,06	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-38 206,40	69 676,40
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-506 816,10	-102 786,66
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	14 392 086,19	-8 760 744,93
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-16 466 903,86	-9 484 159,25
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	5 500 000,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 614 633,44	13 087 409,59
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	575 087,25	-205 628,34

16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64 349,36	-50 865,44
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	223 823,57	-393 707,71
18.	Inne korekty	352 897,99	-498 598,38
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 027 938,85	1 753 623,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	485 643,20	77 493,20
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	0,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	408 150,00	0,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	77 493,20	77 493,20
II.	Wydatki	-1 130 753,49	-2 151 397,70
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	-1 486 401,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 130 753,49	-664 996,70
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-645 110,29	-2 073 904,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	144 840,00	290 011,20
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	144 840,00	290 011,20
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-229 155,49	-270 495,08
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	-163 011,68	-237 222,41
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-66 143,81	-33 272,67
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)	-84 315,49	19 516,12
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 298 513,07	-300 764,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 298 513,07	-300 764,93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 631 700,57	8 930 213,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 930 213,64	8 629 448,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Strzelce Op., dnia 20.02.2012 r.