

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
Banku Spółdzielczego w Leśnicy

za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Treść informacji	rok poprzedni	rok bieżący
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 734 730.41	972 462.53
II.	Korekty razem:	7 792 513.40	-10 231 890.71
1.	Amortyzacja	573 444.85	669 289.81
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	-63 625.66	-250 487.36
5.	Zmiana stanu rezerw	-7 824.38	-30 293.80
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-21 559 990.75	-5 537 912.14
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	45 379 530.20	-9 670 324.85
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-27 966 942.26	-24 111 688.89
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	24 385.20	-9 795.20
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	12 126 252.43	28 498 904.82
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	-12 862.39	71 675.32
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65 443.11	7 380.97

17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-294 624.95	255 923.66
18.	Inne korekty	-470 672.00	-124 563.05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 527 243.81	-9 259 428.18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	2 622 162.01	13 416 495.63
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)	2 067 647.71	13 113 180.63
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000.00	303 315.00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	553 514.30	0.00
II.	Wydatki	-9 321 796.79	-9 548 791.02
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)	-7 100 000.00	-7 101 741.08
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 221 796.79	-2 447 049.94
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 699 634.78	3 867 704.61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	50 526.86	6 064 822.01
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	6 000 000.00

5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	50 526.86	64 822.01
6.	Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
II.	Wydatki	-123 437.27	-854 444.44
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0.00	0.00
2.	Spłaty 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	-700 000.00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-123 437.27	-154 444.44
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	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)	-72 910.41	5 210 377.57
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 754 698.62	-181 346.00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 754 698.62	-181 346.00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 640 162.28	14 394 860.90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	14 394 860.90	14 213 514.90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 25.02.2016 r.

