

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Banku Spółdzielczego w Leśnicy

za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Treść informacji	rok poprzedni	rok bieżący
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	972 462,53	1 400 815,83
II.	Korekty razem:	-10 231 890,71	3 187 733,32
1.	Amortyzacja	669 289,81	655 288,60
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	-250 487,36	-638 910,55
5.	Zmiana stanu rezerw	-30 293,80	679,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-5 537 912,14	-4 052 864,21
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-9 670 324,85	-38 547 150,94
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-24 111 688,89	-11 095 428,91
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	-9 795,20	146,95
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	28 498 904,82	53 844 081,04
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	71 675,32	2 744 245,29
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 380,97	-133 171,96

17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	255 923,66	-237 412,35
18.	Inne korekty	-124 563,05	648 231,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-9 259 428,18	4 588 549,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	13 416 495,63	1 772 020,00
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)	13 113 180,63	1 222 020,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	303 315,00	550 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-9 548 791,02	-1 760 252,27
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)	-7 101 741,08	-1 147 025,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 447 049,94	-613 102,87
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-124,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 867 704,61	11 767,73
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	6 064 822,01	20 563,07
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	6 000 000,00	0,00

5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	64 822,01	20 563,07
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-854 444,44	-1 525 903,50
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	-700 000,00	0,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-154 444,44	-1 525 903,50
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)	5 210 377,57	-1 505 340,43
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-181 346,00	3 094 976,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-181 346,00	3 094 976,45
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 394 860,90	14 213 514,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	14 213 514,90	17 308 491,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 30.03.2017 r.

