

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

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**Banku Spółdzielczego w Leśnicy**

**za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Lp.	Treść informacji	rok poprzedni	rok bieżący
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 930 086,22	1 734 730,41
II.	Korekty razem:	-18 870,39	7 792 513,40
1.	Amortyzacja	561 551,72	573 444,85
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	-11 000,00	-63 625,66
5.	Zmiana stanu rezerw	-74 813,00	-7 824,38
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-20 095 847,16	-21 559 990,75
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4 178 793,66	45 379 530,20
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-5 131 687,62	-27 966 942,26
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	-6 000 000,00	24 385,20
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	26 909 385,89	12 126 252,43
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	-676 771,55	-12 862,39
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 004,50	65 443,11

17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	51 235,21	-294 624,95
18.	Inne korekty	253 277,96	-470 672,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 911 215,83</b>	<b>9 527 243,81</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 622 162,01</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)	0,00	2 067 647,71
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 000,00	1 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne		553 514,30
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-1 128 424,05</b>	<b>-9 321 796,79</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)	-1 000 000,00	-7 100 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-128 424,05	-2 221 796,79
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 117 424,05</b>	<b>-6 699 634,78</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>89 125,95</b>	<b>50 526,86</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	89 125,95	50 526,86
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-350 066,86</b>	<b>-123 437,27</b>
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	0,00	0,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-350 066,86	-123 437,27
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-260 940,91</b>	<b>-72 910,41</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>532 850,87</b>	<b>2 754 698,62</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>532 850,87</b>	<b>2 754 698,62</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 107 311,41</b>	<b>11 640 162,28</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>11 640 162,28</b>	<b>14 394 860,90</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 25.03.2015 r.