

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Banku Spółdzielczego w Leśnicy

według stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Treść informacji	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 338 148,97	1 666 953,35
II.	Korekty razem:	-727 510,66	-2 147 703,23
1.	Amortyzacja	565 020,47	489 057,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-77 493,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 809,95	-102 464,03
5.	Zmiana stanu rezerw	98 522,60	-27 437,60
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-100 311,51	-50 349,93
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-17 835 100,72	-2 292 376,06
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-11 834 603,66	-8 243 913,43
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	27 803 742,39	10 622 985,05
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	-74 482,93	196 601,85

16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-95 915,04	24 567,95
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	63 508,84	-932 710,42
18.	Inne korekty	666 298,95	-1 754 170,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	610 638,31	-480 749,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	548 566,85	1 975 992,35
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)	503 566,85	1 538 374,15
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45 000,00	360 125,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	77 493,20
II.	Wydatki	-267 790,30	-1 424 574,18
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	-267 790,30	-1 424 574,18
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	280 776,55	551 418,17
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	147 663,63	104 000,00
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 i dopłat do kapitału	147 663,63	104 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-198 371,00	-220 830,48
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	-153 225,61	-140 963,12
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-45 145,39	-79 867,36
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)	-50 707,37	-116 830,48
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	840 707,49	-46 162,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	840 707,49	-46 162,19
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 837 155,27	7 677 862,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	7 677 862,76	7 631 700,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wiceprezes Zarządu

mgr Małgorzata Piachetka

BIEGŁY REWIDENT
Nr 9849

Dyrektor ds. ekonomicznych

Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Brunon Ceglarek

Dyrektor ds. ekonomicznych

mgr Gabriela Waloszek

Zarząd Banku

mgr Józef Garbacz

Strzelce Op., dnia 11.03.2010 r.

Członek Zarządu

Stanisław Piś