

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

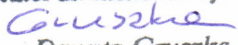
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Banku Spółdzielczego w Leśnicy

za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Treść informacji	rok poprzedni	rok bieżący
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 400 815,83	2 106 039,33
II.	Korekty razem:	3 187 733,32	1 248 221,40
1.	Amortyzacja	655 288,60	650 547,23
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	-638 910,55	3 631,46
5.	Zmiana stanu rezerw	679,00	-4 442,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-4 052 864,21	-7 068 866,35
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-38 547 150,94	-16 426 474,17
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-11 095 428,91	-20 239 699,28
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	146,95	-14 633,14
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	53 844 081,04	43 877 027,20
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	2 744 245,29	650 819,68
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-133 171,96	-45 615,60

17.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych przychodów	-237 412,35	-6 940,50
18.	Inne korekty	648 231,36	-127 133,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 588 549,15	3 354 260,73
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 772 020,00	158 876,54
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)	1 222 020,00	157 681,42
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	550 000,00	1 195,12
6.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-1 760 252,27	-474 119,66
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)	-1 147 025,00	-200 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-613 102,87	-274 119,66
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-124,40	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 767,73	-315 243,12
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	20 563,07	24 148,34
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	20 563,07	24 148,34
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-1 525 903,50	-329 513,03
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	-1 525 903,50	-304 513,03
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	-25 000,00
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)	-1 505 340,43	-305 364,69
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 094 976,45	2 733 652,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 094 976,45	2 733 652,92
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 213 514,90	17 308 491,35
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	17 308 491,35	20 042 144,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Dyrektor ds. ekonomicznych

 mgr Danuta Gruszka
 Dyrektor ds. ekonomicznych

Strzelce Op., dnia 23.03.2018 r.

BIEGLY REWIDENT
 Nr 9879

 mgr Brunon Ceglarek

Wiceprezes Zarządu

mgr Małgorzata Plachetka

Zarząd Banku

Wiceprezes Zarządu

mgr Gabriela Waloszek

PREZES ZARZĄDU

mgr Józef Garbacz

Członek Zarządu

mgr inż. Andrzej Sitnik

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Władysław Pyclik