

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W OTWOCKU**

rok założenia 1930

GRUPA BPS

nazwa banku -
05-400 Otwock, ul. Kollataja 1B
nr kodu bankowego -
tel 779-57-73, 779-22-04, NIP 532-010-03-55**Bank Spółdzielczy w Otwocku**

80010005

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony według stanu na 31.12.2011 r.

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2011r
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	870 751,30	1 010 662,86
II.	Korekty razem:	-5 397 916,65	231 861,91
1.	Amortyzacja	266 607,56	273 930,16
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-84 685,75	25 369,75
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-341 649,00	-365 850,36
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-12 681 196,46	-13 133 100,52
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	931 100,37	117 470,17
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	353 800,00	-188 639,80
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	283 462,83	-46 029,86
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	5 847 008,23	13 459 831,51
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	5 516,18	61 531,02
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 492,62	-5 487,25
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	52 545,43	108 453,18
18.	Inne korekty	-50 918,66	-75 616,09
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 527 165,35	1 242 524,77
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	4 591,32
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	4 591,32
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	-512 182,23	-421 435,06
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-512 182,23	-421 435,06
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-512 182,23	-416 843,74

102 0 10



**BANK SPÓŁDZIELCZY
W OTWOCKU**

rok założenia 1930

GRUPA BOS

05-400-01-01, ul. Kollataja 1B

tel. 779-91-10-10, nr. kodu bankowego NIP 532-010-03-55

Bank Spółdzielczy

80010005

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2011r
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 700,00	13 000,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	6 500,00	13 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	200,00	-
II.	Wydatki	-179 473,22	-181 640,37
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-41 447,00	-65 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-40 626,22	-91 560,37
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-97 400,00	-25 080,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-172 773,22	-168 640,37
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-5 212 120,80	657 040,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	-5 212 120,80	657 040,66
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 791 542,40	3 579 421,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 579 421,60	4 236 462,26
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził :

Teresa Wasząnik

Data :05.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wasząnik

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Robert Piskorz

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Teresa Rytka

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Wanda Czarnocka