

## BANK SPÓŁDZIELCZY

nazwa banku - WOTWOCKU

Bank Spółdzielczy w Otwocku

nr kodu bankowego-

80010005

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony według stanu na 31.12.2012 r.

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 010 662,86	864 695,21
II.	Korekty razem:	231 861,91	554 542,23
1.	Amortyzacja	273 930,16	236 306,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	25 369,75	104 411,50
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-365 850,36	204 877,86
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-13 133 100,52	-6 881 815,77
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	117 470,17	-2 915 428,13
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)	-188 639,80	-122 780,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-46 029,86	365 605,87
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	13 459 831,51	9 446 083,19
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	61 531,02	-47 488,77
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 487,25	-21 069,37
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	108 453,18	422 092,65
18.	Inne korekty	-75 616,09	-236 252,34
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 242 524,77</b>	<b>1 419 237,44</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>4 591,32</b>	
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.	<b>Wydatki</b>	<b>-421 435,06</b>	<b>-461 532,20</b>
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	-421 435,06	-461 532,20
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-416 843,74</b>	<b>461 532,20</b>



poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26 541,71</b>
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	13 000,00	500,00
6.	Inne wpływy finansowe		26 041,71
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-181 640,37</b>	<b>-56 662,86</b>
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	-65 000,00	-34 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-91 560,37	-22 662,86
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-25 080,00	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-168 640,37</b>	<b>-30 121,15</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>657 040,66</b>	<b>927 584,64</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	<b>657 040,66</b>	<b>927 584,64</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 579 421,60</b>	<b>4 236 462,26</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>4 236 462,26</b>	<b>5 164 046,90</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził :

Teresa Wasążnik

Data : 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wasążnik

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Robert Piskorz

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Renata Leśkowska

PREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Wanda Czarnocka