

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(metoda pośrednia)  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
w 0,00 zł			
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	562 893,23	1 441 324,39
II.	Korekty razem:	11 004 247,57	1 069 185,59
1.	Amortyzacja	807 183,70	960 225,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 155,24	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 083,00	24 265,00
5.	Zmiana stanu rezerw	141 016,28	202 574,95
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	18 709 870,44	10 620 865,65
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 897 624,38	11 810 795,91
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)	247 000,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	30 827 168,44	22 874 825,69
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	20 385,49	8 256,02
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i zastrzeżonych	22 545,64	181 352,69
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	121 431,25	211 128,82
18.	Inne korekty	233 579,89	823 250,31
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 558 940,80	2 500 510,98
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
III.	Wydanki	268 271,82	305 101,13
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	268 271,82	305 101,13
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	268 271,82	305 101,13

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
w 0,00 zł			
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	17 220,00	-
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	2 517 792,45
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	2 537 327,45
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	16 400,00	18 600,00
6.	Inne wpływy finansowe	820,00	930,00
II.	Wydanki	90 124,39	89 961,58
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty 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.	Planności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	18 800,00	21 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	71 324,39	68 161,58
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	72 904,39	2 607 754,03
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.II+B.III)	11 215 764,69	412 344,18
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11 215 764,69	412 344,18
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 352 750,03	14 765 094,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	25 568 514,62	14 382 750,03

Piotrków Trybunalski, dnia 12 stycznia 2016 r.

Sporządził :

Główny Księgowy

Paweł Kowalski



Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Maciej Snokowski

(podpis)

Z-ca Prezesa Zarządu

Wiesław Puto

(podpis)

Członek Zarządu

Barbara Nowakowska

(podpis)

