

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A	Przebiegły środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 418 161,58	940 790,08
II.	Korekty razem:	777 685,60	2 088 025,09
1.	Amortyzacja	1 009 593,27	1 042 682,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dwidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	73 534,00	72 045,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	200 200,98	40,77
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 416 485,51	16 959 878,04
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 212 391,30	17 583 745,85
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)	-	541 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego budżetowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego budżetowego	6 226 278,98	2 449 299,99
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	328 587,76	33 358,05
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	145 313,98	435 199,86
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zaskarżonych	345 049,88	261 947,03
18.	Inne korekty	289 201,56	104 582,81
B	Przebiegły środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 195 847,18	3 028 815,17
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 (lokalnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	256 766,31	1 020 033,48
II.	Wydatki	-	-
1.	Nabywanie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabywanie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabywanie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabywanie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokalnych)	-	-
5.	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	256 766,31	1 020 033,48
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przebiegły pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	256 766,31	1 020 033,48

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
C.	Przebiegły środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	34 019,99	23 855,61
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emissja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,01	84,39
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	32 400,00	22 800,00
6.	Inne wpływy finansowe	1 620,00	1 140,00
II.	Wydatki	83 990,08	131 521,05
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wypuk długich papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	23 200,00	26 200,00
7.	Dwidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	60 790,08	105 321,05
8.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przebiegły pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	49 870,09	107 655,44
D.	Przebiegły pieniężne netto, razem (A+III+B+C)	1 889 110,78	1 901 116,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 889 110,78	1 901 116,25
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 875 983,43	10 974 867,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	14 765 094,21	12 875 983,43

Piotrków Trybunalski, dnia 21 stycznia 2014 roku.

Sporządził:

Główny Księgowy

Payel Kowalski



Zarząd Banku:

Prezes Zarządu

Wiesław Puto

Z-ca Prezesa Zarządu

Barbara Kowalkowska

Członek Zarządu

Barbara Kowalkowska


