

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w 0,00 zł

poz.	Wykazanie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A.	Przebiegły środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 441 324,39	1 418 161,58
II.	Korekty razem:	1 059 186,59	777 686,60
1.	Amortyzacja	960 225,29	1 009 593,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	24 265,00	73 534,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	202 574,95	200 200,98
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	10 620 865,65	9 416 465,51
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego	-	-
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	11 810 795,91	3 212 391,30
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji; pozostałych papierów wartościowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego budżetowego	22 874 825,69	6 228 278,98
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego budżetowego	-	-
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedania papierów wartościowych z udzielnym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	8 256,02	328 587,76
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	161 352,69	143 313,98
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	211 128,82	345 049,88
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	923 250,31	289 201,56
18.	Inne korekty	2 500 510,98	2 199 847,18
III.	Przebiegły pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	-
B.	Przebiegły 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 (lokalnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	305 101,13	256 766,31
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 (lokalnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305 101,13	256 766,31
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przebiegły pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	305 101,13	256 766,31

w 0,00 zł

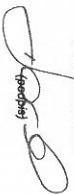
poz.	Wykazanie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
C.	Przebiegły środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 517 792,45	34 019,99
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podzastawianych	2 537 322,45	0,01
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	18 600,00	32 400,00
6.	Inne wpływy finansowe	930,00	1 620,00
II.	Wydatki	89 961,58	83 990,08
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.	Platność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podzastawianych	21 800,00	23 200,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	68 161,58	60 790,08
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przebiegły pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 807 754,03	49 970,09
D.	Przebiegły pieniężne netto, razem (A+III-B+III-C+III)	413 344,18	1 889 110,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	413 344,18	1 889 110,78
F.	Środek pieniężne na początek okresu	14 765 094,21	12 875 983,43
G.	Środek pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	14 352 750,03	14 765 094,21

Piotrków Trybunalski, dnia 19 stycznia 2015 r.

Sporządzili:

Główny Księgowy

Paweł Kowalski



Zarząd Banku:

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Członek Zarządu

Maciej Srokowski

Włodzisław Puto

Barbara Nowakowska

