

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2016 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2015 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	905 214,32	4 112 353,41
I	Zysk (strata) netto	652 866,38	438 261,40
II	Korekty razem:	252 347,94	3 674 092,01
	1. Amortyzacja	141 339,20	177 855,75
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
	5. Zmiana stanu rezerw	21 649,86	-292 149,52
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-16 087 993,46	-709 595,41
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 809 538,51	-4 136 943,92
	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)	-	-
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	17 718 358,65	8 455 109,54
	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	150 560,34	-371 359,10
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116 561,86	411 221,40
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	54 302,69	50 364,02
	18. Inne korekty	-52 892,69	89 589,25
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	905 214,32	4 112 353,41

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
		[0,00zł]	[0,00zł]
B	Przepływy 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	-	-
II	Wydatki	-18 779,64	-20 354,69
	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)		-1 000,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-18 779,64	-19 354,69
	6. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 779,64	-20 354,69
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	7 150,00	19 100,00
	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. Wpłyty netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	6 500,00	19 000,00
	6. Inne wpłyty finansowe	650,00	100,00
II	Wydatki	14 500,00	507 177,73
	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	-	-

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
		[0,00zł]	[0,00zł]
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	500 177,73
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	14 500,00	7 000,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	9. Nabycie akcji własnych	-	-
	10. Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I + II)	-7 350,00	-488 077,73
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	879 084,68	3 603 920,99
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	879 084,68	3 603 920,99
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	8 218 607,93	4 614 686,94
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +D)	9 097 692,61	8 218 607,93
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodarczyk
 (-) Małgorzata Włodarczyk
 Sporządził:
 podpis

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
Włodarczyk
 mgr inż. Paweł Sarny
 Zarząd Banku:

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
Bedkowska
 mgr Zofia Bedkowska

PREZES
 ZARZĄDU BS
Janlec
 mgr inż. Stanisław Janlec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 044 685-16-04

Data: 25-01-2017