

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2017 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2016 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	<b>3 272 603,57</b>	<b>905 214,32</b>
I	Zysk (strata) netto	<b>792 792,32</b>	<b>652 866,38</b>
II	Korekty razem:	<b>2 479 811,25</b>	<b>252 347,94</b>
	1. Amortyzacja	96 171,29	141 339,20
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	51 104,16	21 649,86
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-483 547,52	
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 254 264,57	-16 087 993,46
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-7 591 314,80	-1 809 538,51
	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	7 288 911,61	17 718 358,65
	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	-24 799,30	150 560,34
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 287,47	116 561,86
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-153 705,53	54 302,69
	18. Inne korekty	-67 560,70	-52 892,69
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	<b>3 272 603,57</b>	<b>905 214,32</b>

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
		31.12.2017 r. [0,00zł]	31.12.2016 r. [0,00zł]
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</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	-	-
	6. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-53 453,04</b>	<b>-18 779,64</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)	-31 000,00	
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-22 453,04	-18 779,64
	6. Inne wpływy inwestycyjne		-
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-53 453,04</b>	<b>-18 779,64</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 150,00</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. Wpłyty netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	1 000,00	6 500,00
	6. Inne wpłyty finansowe (wpisowe, zysk z lat ubiegłych)	50,00	650,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 500,00</b>
	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. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	11 000,00	14 500,00
	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)	<b>-9 950,00</b>	<b>-7 350,00</b>
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	<b>3 209 200,53</b>	<b>879 084,68</b>
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	<b>3 209 200,53</b>	<b>879 084,68</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F	Środki pieniężne na początek okresu	<b>9 097 692,61</b>	<b>8 218 607,93</b>
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)	<b>12 306 893,14</b>	<b>9 097 692,61</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-ca PREZESA  
Zarządu BS

mgr Zofia Bedkowska

**PREZES**  
ZARZĄDU BS

mgr inż. Stanisław Janiec

Z-ca PREZESA  
Zarządu BS

mgr inż. Paweł Sarna

Zarząd Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

( ) Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

podpis

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 044 685-16-04

Data: 15-03-2018