

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31 97-570 Przedbórz
 Nr kodu bankowego - 89880001

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	868 456,01	3 272 603,57
I.	Zysk (strata) netto	949 241,83	792 792,32
II.	Korekty razem:	- 80 785,82	2 479 811,25
1.	Amortyzacja	80 866,00	96 171,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	96 239,61	51 104,16
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	25,24	483 547,52
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 5 834 807,16	3 254 264,57
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 950 434,98	7 591 314,80
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	14 587 537,46	7 288 911,61
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	- 185 005,52	24 799,30
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72 436,96	110 287,47
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	7 425,36	153 705,53
18.	Inne korekty	44 931,21	67 560,70
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	868 456,01	3 272 603,57
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 23 308,50	- 53 453,04
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	- 23 308,50	- 53 453,04
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	- 23 308,50	22 453,04
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 23 308,50	- 53 453,04

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 6 500,00	- 9 950,00
I.	Wpływy	-	1 050,00
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.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	1 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	50,00
II.	Wydatki	6 500,00	11 000,00
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.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 500,00	11 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 6 500,00	- 9 950,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	838 647,51	3 209 200,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	838 647,51	3 209 200,53
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 306 893,14	9 097 692,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 145 540,65	12 306 893,14
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd Banku :

M. Włodarczyk
 (-) Małgorzata Włodarczyk
 (pieczęć i podpis)

Przedbórz, 06-05-2019

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
Zofia Będowska
 mgr Zofia Będowska

Z-ca PREZESA PREZES
 Zarządu BS ZARZĄDU BS
Paweł Sarna
 mgr inż. Paweł Sarna mgr inż. Stanisław Janiec