RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**	**12 996 130,20**	**- 251 912,46**
I.	**Zysk (strata) netto**	**1 057 250,40**	**635 886,00**
II.	**Korekty razem:**	**11 938 879,80**	**- 887 798,46**
1.	Amortyzacja	538 263,59	619 491,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 5 122,00	- 7 905,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	203 554,43	- 156 758,79
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 18 972 319,00	- 4 049 742,00
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	17 892 500,13	- 7 449 503,57
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	94 912,80	- 4 826 628,74
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)		- 433 647,50
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 250 000,00	- 62 500,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 866 213,34	15 336 588,93
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	222 490,73	- 254 408,65
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 64 518,18	35 909,10
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	162 250,88	196 031,77
18.	Inne korekty	250 653,08	165 274,22
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)**	**12 996 130,20**	**- 251 912,46**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	**- 292 366,50**	**- 142 764,86**
I.	**Wpływy**	**5 122,00**	**-**
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	5 122,00	
II.	**Wydatki**	**297 488,50**	**142 764,86**
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)		
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	297 488,50	142 764,86
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**- 292 366,50**	**- 142 764,86**

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**- 2 700,00**	**2 003,00**
I.	**Wpływy**	**-**	**6 403,00**
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	-	
6.	Inne wpływy finansowe	-	6 403,00
II.	**Wydatki**	**2 700,00**	**4 400,00**
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	-	
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 700,00	4 400,00
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)**	**- 2 700,00**	**2 003,00**
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)**	**12 701 063,70**	**- 392 674,32**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,** w tym :	**12 701 063,70**	**- 392 674,32**
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Srodki pieniężne na początek okresu**	7 025 130,75	
G.	**Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:**	**19 726 194,45**	**- 392 674,32**
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		