

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE
 Adres siedziby Banku - Rynek 19, 32-050 SKAWINA
 Nr kodu bankowego - 86000002

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 025 697,13	12 996 130,20
I.	Zysk (strata) netto	122 537,27	1 057 250,40
II.	Korekty razem:	903 159,86	11 938 879,80
1.	Amortyzacja	540 559,88	538 263,59
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 6 403,00	- 5 122,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	702 488,20	203 554,43
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	1 508,00	- 18 972 319,00
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 5 140 996,60	17 892 500,13
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 787 972,29	94 912,80
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	- 187 500,00	- 250 000,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	8 414 693,01	11 866 213,34
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	516 159,13	222 490,73
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 204 378,71	- 64 518,18
17.	Zmiana stanu rozliczeń przychodów międzyokresowych	- 1 019 018,41	162 250,88
18.	Inne korekty	74 020,65	250 653,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 025 697,13	12 996 130,20
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 137 625,17	- 292 366,50
I.	Wpływy	6 403,00	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	6 403,00	5 122,00
II.	Wydatki	144 028,17	297 488,50
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	144 028,17	297 488,50
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 137 625,17	- 292 366,50

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE
 Adres siedziby Banku - Rynek 19, 32-050 SKAWINA
 Nr kodu bankowego - 86000002

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 122 690,00	- 2 700,00
I.	Wpływy	110,00	-
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	100,00	
6.	Inne wpływy finansowe	10,00	
II.	Wydatki	122 800,00	2 700,00
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	2 800,00	2 700,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	120 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 122 690,00	- 2 700,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	765 381,96	12 701 063,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	765 381,96	12 701 063,70
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	19 726 194,45	7 025 130,75
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 491 576,41	19 726 194,45
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Katarzyna Frydrych

Główna Księgowa

Frydrych Katarzyna

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU
Banku

Kazimiera Stochel

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. handlowych
5862617
Maria Bębonek

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. fizyka

Marcin Cichoń

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. fizyka
Piotrowicz

Data - 25-04-2018