

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Tworowska 12, 47-450 Krzyżanowice
 Nr kodu bankowego - 8474

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 185 991,55	- 5 876 078,73
I.	Zysk (strata) netto	767 013,02	518 456,69
II.	Korekty razem:	- 953 004,57	- 6 394 535,42
1.	Amortyzacja	191 190,42	215 879,86
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	4 059,79	- 171 366,84
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 209 966,59	- 8 788 959,17
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 591 589,45	- 2 144 959,44
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 6 970 467,81	- 1 686 233,34
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	4 445 341,79	6 228 574,82
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	- 152 276,85	114 067,07
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	48 789,54	- 12 849,65
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 34 264,31	- 4 887,73
18.	Inne korekty	133 000,00	- 143 801,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 185 991,55	- 5 876 078,73
B	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 388 461,32	- 218 646,01
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	388 461,32	218 646,01
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)	275 722,50	98 740,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112 738,82	119 906,01
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 388 461,32	- 218 646,01

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
 Nr kodu bankowego - 8474

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 18 282,64	- 20 545,00
I.	Wpływy	165,00	55,00
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	150,00	50,00
6.	Inne wpływy finansowe	15,00	5,00
II.	Wydatki	18 447,64	20 600,00
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	350,00	600,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	18 000,00	20 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	97,64	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 18 282,64	- 20 545,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 592 735,51	- 6 115 269,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 592 735,51	- 6 115 269,74
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 216 512,52	15 331 782,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 623 777,01	9 216 512,52
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Piotr Ulman

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Ulman

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONKINIA ZARZĄDU

Beata Szulik

WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Kura

Prezes Zarządu Banku

Beata Kopicz

Data - 17-01-2018

Adam