

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 5 876 078,73	4 058 137,50
I.	Zysk (strata) netto	518 456,69	440 871,59
II.	Korekty razem:	- 6 394 535,42	3 617 265,91
1.	Amortyzacja	215 879,86	262 070,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 171 366,84	228 272,72
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 8 788 959,17	3 299 050,01
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 144 959,44	28,77
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 686 233,34	1 590 878,91
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)	-	32 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 228 574,82	7 908 844,51
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	114 067,07	116 316,07
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 12 849,65	65 308,10
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	- 4 887,73	13 046,69
18.	Inne korekty	- 143 801,00	102 075,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 5 876 078,73	4 058 137,50
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 218 646,01	64 802,54
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	218 646,01	64 802,54
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)	98 740,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 906,01	64 802,54
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 218 646,01	64 802,54

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 20 545,00	- 50 635,00
I.	Wpływy	55,00	165,00
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	50,00	150,00
6.	Inne wpływy finansowe	5,00	15,00
II.	Wydatki	20 600,00	50 800,00
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	600,00	800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 000,00	50 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 20 545,00	- 50 635,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 6 115 269,74	3 942 699,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 6 115 269,74	3 942 699,96
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	15 331 782,26	11 389 082,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 216 512,52	15 331 782,26
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Piotr Ulman

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Ulman
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

 Michał Kuro

CZŁONK ZARZĄDU

 Hanna Szulik

Prezes Zarządu Banku

 Beata Łopocz

Data - 20-01-2017


 im. J. Stefana w Warszawie
 badano