

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
 Nr kodu bankowego - 84740007

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2018 r. | za 2017 r. |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 651 127,08 | - 185 991,55 |
| I. | Zysk (strata) netto | 497 337,29 | 767 013,02 |
| II. | Korekty razem: | 1 153 789,79 | - 953 004,57 |
| 1. | Amortyzacja | 211 765,30 | 191 190,42 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. | Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy) | - | - |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - 4 420,92 | 4 059,79 |
| 6. | Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | - 3 180 113,56 | - 209 966,59 |
| 7. | Zmiana stanu należności od sektora finansowego | - 2 295 357,22 | 1 591 589,45 |
| 8. | Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | - 415 626,41 | - 6 970 467,81 |
| 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 | 6 994 567,85 | 4 445 341,79 |
| 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 | 4 020,61 | - 152 276,85 |
| 16. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 35 350,54 | - 48 789,54 |
| 17. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - 3 135,32 | - 34 264,31 |
| 18. | Inne korekty | - 122 560,00 | 133 000,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1 651 127,08 | - 185 991,55 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - 64 270,81 | - 388 461,32 |
| 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 | 64 270,81 | 388 461,32 |
| 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 |
| 5. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 270,81 | 112 738,82 |
| 6. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 64 270,81 | - 388 461,32 |

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2018 r. | za 2017 r. |
|-------------|---|----------------------|---------------------|
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 35 295,00 | - 18 282,64 |
| 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 | 35 350,00 | 18 447,64 |
| 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 | 350,00 |
| 8. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 35 000,00 | 18 000,00 |
| 9. | Nabywanie akcji własnych | - | - |
| 10. | Inne wydatki finansowe | - | 97,64 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 35 295,00 | - 18 282,64 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 1 551 561,27 | - 592 735,51 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : | 1 551 561,27 | - 592 735,51 |
| | -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 8 623 777,01 | 9 216 512,52 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10 175 338,28 | 8 623 777,01 |
| | -o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Ulman

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Ulman

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Banku

Beata Łopocz

WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Kura

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Szulik

Krzyżanowice, 04-04-2019