

Bank Spółdzielczy w C **RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

18-220 Czyżew, ul. Szkolna 52

(metoda pośrednia)

tel.: 86 2755005, fax: 86 2755005 **według stanu na koniec: 2011 ROKU**

NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433

nazwa banku -

Bank Spółdzielczy**w Czyżewie**

nr kodu bankowego- 87470008

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2010 r.	za 2011 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	571 798,18	775 923,37
II.	Korekty razem:	339 839,96	- 1 343 756,72
1.	Amortyzacja	194 387,69	195 789,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	8 271,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	301,00	13 875,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 700 525,71	- 2 860 040,80
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	- 5 471 917,73	- 7 701 111,27
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)	23,50	280 034,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 94 536,72	- 54 653,04
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	1 969 036,02	8 716 185,62
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	- 230 055,44	73 254,83
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 459,74	872,96
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	172 354,61	21 874,32
18.	Inne korekty	101 181,06	- 21 566,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	911 638,14	- 567 833,35
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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	125 376,04	350 396,60
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	125 376,04	350 396,60
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 125 376,04	- 350 396,60

nazwa banku - **Bank Spółdzielczy w Czyżewie**

nr kodu bankowego- 87470008

poz.	Wyszczególnienie	za 2010 r.	za 2011 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	14 470,00	9 941,80
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	14 470,00	1 670,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	8 271,80
II.	Wydatki	20 000,00	20 000,00
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	-	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 000,00	20 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 5 530,00	- 10 058,20
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	780 732,10	- 928 288,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	780 732,10	- 928 288,15
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 884 547,18	2 665 279,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 665 279,28	1 736 991,13
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zarząd Banku:

tel. 0-86 275 50 05

Data: 18.01.2012

Bzetowo
BIEGLY REWIDENT
Nr rej. KIBR 5749
mgr Lech Nikolajuk

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Sławomir Hendożko

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Jacek Januszuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Grzywina