

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

według stanu na koniec: 2012 ROKU

Bank Spółdzielczy w Czyżewie

nr kodu bankowego- 87470008

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2011 r.	za 2012 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	775 923,37	914 520,65
II.	Korekty razem:	- 1 343 756,72	- 1 901 655,00
1.	Amortyzacja	195 789,70	199 065,96
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	13 875,00	- 27 786,61
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 860 040,80	- 163 792,89
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	- 7 701 111,27	- 5 425 048,64
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)	280 034,00	- 766 250,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 54 653,04	3 449 670,13
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	8 716 185,62	1 117 121,50
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	73 254,83	183 874,02
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	872,96	- 738,33
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	21 874,32	4 130,58
18.	Inne korekty	- 21 566,24	- 471 900,72
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 567 833,35	- 987 134,35
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwest	-	-
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	350 396,60	73 718,15
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	350 396,60	73 718,15
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 350 396,60	- 73 718,15

Julia

poz.	Wyszczególnienie	za 2011 r.	za 2012 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	9 941,80	2 614 045,00
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	-	2 600 000,00
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	1 670,00	14 045,00
6.	Inne wpływy finansowe	8 271,80	-
II.	Wydatki	20 000,00	25 000,00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wypuk 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	25 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 058,20	2 589 045,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	928 288,15	1 528 192,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	928 288,15	1 528 192,50
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 665 279,28	1 736 991,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 736 991,13	3 265 183,63
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził: **SŁOWNY KSIĘGOWY**

Teresa Wiercińska

tel. 0-86 275 50 05

Data: 11.01.2013

Zarząd Banku:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Sławomir Hendożko

Jacek Janczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Grzywna

Elżbieta Orłowicz

BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 2896