

# RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

według stanu na koniec: 2013 ROKU

nazwa banku -

Bank Spółdzielczy w Czyżewie

nr kodu bankowego- 87470008

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2012 r.	za 2013 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>914 520,65</b>	<b>733 146,00</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>- 1 900 655,00</b>	<b>99 298,05</b>
1.	Amortyzacja	199 065,96	217 152,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 27 786,61	68 525,91
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 163 792,89	- 4 811 094,14
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	- 5 425 048,64	- 1 992 535,02
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)	- 766 250,00	311 840,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	3 449 670,13	- 3 168 581,23
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	1 118 121,50	9 941 097,66
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	183 874,02	- 261 650,86
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 738,33	- 195 823,11
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	4 130,58	- 13 165,40
18.	Inne korekty	- 471 900,72	3 531,70
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>- 986 134,35</b>	<b>832 444,05</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>		
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>73 718,15</b>	<b>411 444,09</b>
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	73 718,15	411 444,09
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 73 718,15</b>	<b>- 411 444,09</b>

*gula*  
**Sołtan**  
 PRZEGŁY REZIDENT  
 Nr rej. KRS 0000144444  
 Zenoniusz Zawisza

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

nazwa banku - **Bank Spółdzielczy w Czyżewie**  
nr kodu bankowego- 87470008

poz.	Wyszczególnienie	za 2012 r.	za 2013 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 614 045,00</b>	<b>7 585,00</b>
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	14 045,00	7 585,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
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	25 000,00	30 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 589 045,00</b>	<b>37 585,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 528 192,50</b>	<b>383 414,96</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 528 192,50</b>	<b>383 414,96</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 736 991,13</b>	<b>3 265 183,63</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>3 265 183,63</b>	<b>3 648 598,59</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wiercińska

tel. 0-86 275 50 05

Data: 15.01.2014

Zarząd Banku:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Sławomir Hendożko

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Jacek Janóczuk

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Grzywna

WOLNY ŚWIWIDENT  
14 14 14 14  
Zobowiązanie Z...  
Zobowiązanie Z...