

Nazwa banku - Bank Sółdzielczy w Czyżewie
 Adres siedziby Banku - ul. Szkolna 52 18-220 Czyżew
 Nr kodu bankowego - 87470008

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 585 576,99	1 538 863,15
I.	Zysk (strata) netto	887 072,09	417 318,22
II.	Korekty razem:	1 698 504,90	1 121 544,93
1.	Amortyzacja	206 764,16	229 362,06
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 5 841,22	- 48 752,53
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	1 579 047,82	- 4 689 501,87
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4 324 345,16	- 4 305 797,37
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 632 799,05	- 476 903,82
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	-	- 23 549,40
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 046 412,45	10 196 836,91
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	- 583 859,47	408 085,26
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 37 933,64	35 660,33
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	21 037,62	- 149 001,77
18.	Inne korekty	- 1 218 668,93	- 54 892,87
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 585 576,99	1 538 863,15
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 172 965,37	- 47 451,12
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	172 965,37	47 451,12
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	172 965,37	47 451,12
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 172 965,37	- 47 451,12

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 2 637 098,22	- 43 505,82
I.	Wpływy	420,00	13 180,00
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	400,00	13 180,00
6.	Inne wpływy finansowe	20,00	-
II.	Wydatki	2 637 518,22	30 325,82
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	2 600 000,00	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	15 200,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	22 318,22	30 325,82
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 637 098,22	- 43 505,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 224 486,60	1 447 906,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 224 486,60	1 447 906,21
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 974 801,30	5 526 895,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 750 314,70	6 974 801,30
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Wiercińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd Banku :

Teresa Wiercińska
 (pieczęć i podpis)

Sławomir Hendożko
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Jacek Jareczuk
Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Krzysztof Grzywna
PREZES ZARZĄDU

Czyżew, 28.03.2019