

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	2017 r.	za 2016 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>4 056 515,10</b>	<b>4398074,05</b>
I.	Zysk (strata) netto	1 739 831,91	1400988,29
II.	Korekty razem:	2 328 158,17	2997085,76
1.	Amortyzacja	491 544,98	441700,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	228 196,00	139631,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	289 653,52	1551435,60
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-2 111 421,80	-2233597,127
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-21 102 767,15	-19936936,12
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-170 300,00	
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	23 734 299,76	44350711,21
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	1 783 800,10	467758,56
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-168 323,85	85744,18
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-732 920,22	-516360,04
18.	Inne korekty	74 921,85	-1079139,93
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>4 056 515,10</b>	<b>4398074,05</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-412 204,87</b>	<b>-485489,35</b>
I.	<b>Wpływy</b>	<b>10 157,91</b>	<b>0,00</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	10157,91	
6.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>422362,78</b>	<b>485489,35</b>
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
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	422362,78	485489,35
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-412204,87</b>	<b>-485489,35</b>

*M. K. K. K.*  
*K. K. K. K.*

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zwoleniu  
 Adres siedziby Banku - 26-700 Zwolen ul. Aleja Jana Pawła II-ego 25  
 Nr kodu bankowego - 91570002

poz.	Wyszczególnienie	za 2017r.	za 2016 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-9090,00</b>	<b>-33330,50</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>810,00</b>	<b>-10080,00</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		
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	660,00	-10230,00
6.	Inne wpływy finansowe	150,00	150,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>9900,00</b>	<b>23250,50</b>
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Spłaty 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	0,00	
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9900,00	
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		23250,50
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>9900,00</b>	<b>-33330,50</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>3635220,23</b>	<b>3879254,19</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	<b>3635220,23</b>	<b>3879254,19</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Srodki pieniężne na początek okresu</b>	<b>20232935,9</b>	<b>16353681,71</b>
<b>G.</b>	<b>Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>23868156,13</b>	<b>20232935,90</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Józef Nędzi  
 Banku Spółdzielczego w Zwoleniu

Zarząd Banku :

**ZARZĄD**  
**BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**  
**W ZWOLENIU**  
**PREZES ZARZĄDU**  
 Banku Spółdzielczego w Zwoleniu

Józef Nędzi  
 CZŁONEK ZARZĄDU

**Z-ca PREZESA ZARZĄDU**  
 Banku Spółdzielczego w Zwoleniu

mgr Irena Zawadzka

(pieczęć i podpis)

Wojciech Machnik

mgr Irena Zawadzka

Data - 16.05.2018 r..

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Banku Spółdzielczego w Zwoleniu

Zastępca Prezesa Zarządu  
 Banku Spółdzielczego w Zwoleniu

Józef Nędzi  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Wysocki