

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
 Adres siedziby Banku - ul. Słowackiego 37b / 27-600 Sandomierz
 Nr kodu bankowego - 94290004

BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Sandomierzu
 ul. Słowackiego 37 „b”, 27-600 Sandomierz
 tel. 15 833 27 00, 15 832 35 68; fax 15 832 32 05
 NIP 864-19-02-356*REGON 000498224

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 987 460,26	3 430 938,57
I.	Zysk (strata) netto	1 654 793,12	1 477 950,75
II.	Korekty razem:	6 332 667,14	1 952 987,82
1.	Amortyzacja	437 558,52	424 545,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	121 258,00	- 146 939,12
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 4 999 345,37	- 13 496 958,99
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 20 320 700,75	- 21 532 167,95
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 329 565,54	- 1 410 574,25
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	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	33 082 863,13	36 812 424,33
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	202 688,36	1 030 924,44
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 219 702,00	17 336,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 936 583,55	207 878,53
18.	Inne korekty	294 196,34	46 519,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 987 460,26	3 430 938,57
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 128 286,97	- 609 280,12
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	128 286,97	609 280,12
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	128 286,97	609 280,12
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 128 286,97	- 609 280,12

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
 Adres siedziby Banku - ul. Słowackiego 37b / 27-600 Sandomierz
 Nr kodu bankowego - 94290004

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 75 850,75	- 96 243,77
I.	Wpływy	3 300,00	420,00
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	3 000,00	400,00
6.	Inne wpływy finansowe	300,00	20,00
II.	Wydatki	79 150,75	96 663,77
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	1 200,00	600,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	77 950,75	96 063,77
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 75 850,75	- 96 243,77
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	7 783 322,54	2 725 414,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	7 783 322,54	2 725 414,68
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28 855 767,13	26 130 352,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	36 639 089,67	28 855 767,13
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził:

Główny Księgowy :

Walas Edward

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edward Walas

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU
Maria Kalinowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Teresa Rządca

PREZES ZARZĄDU
Edward Walas

Data - 14-02-2018 r.