

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 421 555,19	1 559 669,85
II	Korekty razem:	1 007 100,63	-250 633,86
	1. Amortyzacja	266 644,00	296 045,14
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	87 685,16	4 803,00
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	12 165 828,37	-13 097 965,53
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 551 837,58	-7 963 067,94
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-15 079 837,67	-8 510 762,29
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	-169 852,50
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-5 534 349,30	30 027 817,79
	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	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-387 349,24	-382 200,53
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-91 130,30	-81 930,83
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	27 772,03	-374 073,84
	18. Inne korekty	0,00	553,67
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 428 655,82	1 309 035,99
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II	Wydatki	-154 609,96	-55 541,67
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-154 609,96	-55 541,67
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-154 609,96	-55 541,67
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	3 200,00	0,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	3 200,00	
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	-5 400,00	-4 500,00
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-5 400,00	-4 500,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-2 200,00	-4 500,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	2 271 845,86	1 248 994,32
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 271 845,86	1 248 994,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 511 674,05	6 262 679,73
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	9 783 519,91	7 511 674,05
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 480 426,36	3 561 514,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jadwiga Woźniak Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Jasięncu

Podpis:

Data: 15-03-2019 Jadwiga Woźniak

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasięncu
Dariusz Dylicki

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasięncu
Barbara Leszczyńska

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasięncu
Barbara Górka

(podpisy członków Zarządu)