

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
 Adres siedziby Banku - ul.Opolska 38, 47-120 Zawadzkie
 Nr kodu bankowego - 89090006

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 332 642,41	1 108 558,65
I.	Zysk (strata) netto	1 743 632,62	2 223 782,94
II.	Korekty razem:	1 589 009,79	- 1 115 224,29
1.	Amortyzacja	365 348,42	359 467,53
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	76 188,49	76 818,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 008,55	1 723,08
5.	Zmiana stanu rezerw	208 472,93	407 404,40
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 16 119 275,47	8 308 628,69
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 161 958,36	- 1 178 193,28
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 329 786,51	- 18 593 587,50
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)	-	- 100 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	90 895,93	42 326,97
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	20 893 621,83	10 107 515,07
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	- 972 234,25	261 319,20
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 86 268,11	- 223 072,09
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 623,74	- 712 467,72
18.	Inne korekty	- 392 379,92	126 892,38
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 332 642,41	1 108 558,65
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 2 244 652,32	- 1 527 179,45
I.	Wpływy	9 536,50	6 306,00
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	2 600,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	6 936,50	6 306,00
II.	Wydatki	2 254 188,82	1 533 485,45
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)	50 000,00	250 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 204 188,82	1 283 485,45
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 244 652,32	- 1 527 179,45

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
 Adres siedziby Banku - ul.Opolska 38, 47-120 Zawadzkie
 Nr kodu bankowego - 89090006

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 88 664,99	- 92 294,98
I.	Wpływy	400,00	100,00
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	360,00	90,00
6.	Inne wpływy finansowe	40,00	10,00
		89 064,99	92 394,98
II.	Wydatki		
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	5 940,00	9 270,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	83 124,99	83 124,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 88 664,99	- 92 294,98
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	999 325,10	510 915,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	999 325,10	510 915,78
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 491 760,30	17 002 676,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 491 085,40	16 491 760,30
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Iwona Kostoń

Zarząd Banku :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kostoń (pis)

Zawadzkie, 18-04-2019

ZARZĄD
 Banku Spółdzielczego
 w Zawadzkiem

PREZES ZARZĄDU

Joachim Greger

W-CE PREZES
 d/s ROZWOJU

Piotr Szkop

W-CE PREZES d/s
 EKONOMICZNYCH

Gabriela Placzek

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Kacała