

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	676 137,18	925 496,10
II.	Korekty razem:	3 142 489,89	3 590 882,81
1.	Amortyzacja	630 343,59	649 154,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	35 859,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	892 116,88	92 433,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 950 979,80	0,31
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 30 802 469,52	- 67 707 606,24
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 575 574,90	- 357 804,77
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)	- 215 800,00	- 44,10
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	43 372 673,04	69 738 367,72
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	329 213,59	96 117,32
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 274 704,80	293 912,08
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 238 506,84	128 423,79
18.	Inne korekty	- 23 821,35	878 655,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 818 627,07	4 516 378,91
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	80,47
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)	-	80,47
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	336 509,13	280 498,21
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	337 297,13	280 498,21
6.	Inne wydatki inwestycyjne	- 788,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 336 509,13	- 280 417,74

Makels

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Nr kodu bankowego: 89730003

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	23 730,00	53 079,83
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	23 730,00	17 220,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	35 859,83
II.	Wydatki	47 616,50	43 100,00
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	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	15 400,00	15 600,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	32 216,50	27 500,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 23 886,50	9 979,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 458 231,44	4 245 941,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	3 458 231,44	4 245 941,00
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	29 814 455,62	25 568 514,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33 272 687,06	29 814 455,62
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Piotrków Trybunalski, dnia 28 lutego 2018 r.

Sporządził :

p.o. Główny Księgowy

Bożena Miarka

Bożena Miarka
(podpis)

Zarząd Banku :

Członek Zarządu *Paweł Kowalski*

Z-ca Prezesa Zarządu *Wiesław Puto*
(podpis)

Członek Zarządu *Barbara Nowakowska*
(podpis)