

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141 A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 325 694,06	3 818 627,07
I.	Zysk (strata) netto	911 322,35	676 137,18
II.	Korekty razem:	5 414 371,71	3 142 489,89
1.	Amortyzacja	592 825,36	630 343,59
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 912,40	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 678 782,88	892 116,88
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 11,15	- 950 979,80
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 31 834 998,14	- 30 802 469,52
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 608 521,62	7 575 574,90
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
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	43 372 673,04
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	29 039 390,50	-
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	- 199 576,42	329 213,59
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57 781,87	- 1 274 704,80
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 17 658,68	- 1 238 506,84
18.	Inne korekty	- 1 180 032,77	- 23 821,35
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 325 694,06	3 818 627,07
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 154 431,90	- 336 509,13
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	154 431,90	336 509,13
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	155 848,14	337 297,13
6.	Inne wydatki inwestycyjne	- 1 416,24	- 788,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 154 431,90	- 336 509,13

Mientka B.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 39 760,00	- 23 886,50
I.	Wpływy	13 440,00	23 730,00
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	12 800,00	23 730,00
6.	Inne wpływy finansowe	640,00	-
II.	Wydatki	53 200,00	47 616,50
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	20 200,00	15 400,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	33 000,00	32 216,50
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 39 760,00	- 23 886,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	6 131 502,16	3 458 231,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	6 131 502,16	3 458 231,44
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	33 272 687,06	29 814 455,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	39 404 189,22	33 272 687,06
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Miarka

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Wiesław Puto

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Joanna Jagiełto

Bożena Miarka
(pieczęć i podpis)

Piotrków Trybunalski, 25-03-2019r.