

RACHUNEK PRZEPIWYÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
w 0,00 zł			
A.	Przeprawy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	925 496,10	552 693,23
II.	Korekty razem:	3 590 882,81	11 004 247,57
1.	Amortyzacja	649 154,52	807 183,70
2.	Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35 859,83	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	92 433,00	3 155,24
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,31	5 083,00
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	67 707 606,24	141 018,28
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-	18 709 870,44
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	357 804,77	1 897 624,38
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego i budżetowego	44,10	247 000,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego	69 738 367,72	30 827 168,44
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	96 117,32	20 386,49
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i zastrzeżeń	293 912,08	22 545,64
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	128 423,79	121 431,25
18.	Inne korekty	878 655,01	233 579,89
III.	Przeprawy pieniężne netto z działalności operacyjnej [I+II]	4 516 378,91	11 556 940,80
B.	Przeprawy 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	280 498,21	268 271,82
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	280 498,21	268 271,82
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeprawy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej [I-II]	280 417,74	268 271,82

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
w 0,00 zł			
C.	Przeprawy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	53 079,83	17 220,00
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	17 220,00	16 400,00
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	35 859,83	820,00
6.	Inne wpływy finansowe	43 100,00	90 124,39
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	15 600,00	18 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	27 500,00	71 324,39
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeprawy pieniężne netto z działalności finansowej [I-II]	9 979,83	72 904,39
D.	Przeprawy pieniężne netto, razem [A.III+B.III+C.III]	4 245 941,00	11 215 764,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 245 941,00	11 215 764,59
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 568 514,62	14 352 750,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	29 814 455,62	25 568 514,62

Piotrków Trybunalski, dnia 12 stycznia 2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Paweł Nowalski



Zarząd Banku:

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Członek Zarządu

Maciej Szkolowski
(podpis)

Wiesław Piko
(podpis)

Magdalena Nowakowska
(podpis)

Magdalena Nowakowska
(podpis)

