

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą
 Adres siedziby Banku - Opolska 5, 24-340 Józefów nad Wisłą
 Nr kodu bankowego - 87290000

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 726 768,74	219 458,04
I.	Zysk (strata) netto	490 884,50	516 080,37
II.	Korekty razem:	4 235 884,24	- 296 622,33
1.	Amortyzacja	67 139,45	84 713,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	59 951,60	102 531,32
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	10 505 150,94	- 11 020 603,67
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	253 332,90	3 293 547,83
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 580 531,64	- 465 170,65
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)		-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	976 159,77	7 815 067,46
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	70 331,07	2 817,67
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	932,62	- 75 351,09
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 202 624,97	40 154,58
18.	Inne korekty	86 042,50	- 74 329,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 726 768,74	219 458,04
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 97 318,10	- 223 981,81
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	97 318,10	223 981,81
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)	80 777,50	195 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 540,60	28 981,81
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 97 318,10	- 223 981,81


Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą
 Adres siedziby Banku - Opolska 5, 24-340 Józefów nad Wisłą
 Nr kodu bankowego - 87290000

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 49 325,71	- 24 700,39
I.	Wpływy	820,00	110,00
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	800,00	100,00
6.	Inne wpływy finansowe	20,00	10,00
II.	Wydatki	50 145,71	24 810,39
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	24 700,00	1 700,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	25 445,71	23 110,39
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 49 325,71	- 24 700,39
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 580 124,93	- 29 224,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	4 580 124,93	- 29 224,16
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	936 375,68	965 599,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 516 500,61	936 375,68
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Kamil Jagodziński

Główny Księgowy


 (pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
 za prowadzenie ksiąg rachunkowych – art.52 ust. o rachunkowości)

Zarząd Banku :

Wiceprezes Zarządu
 ds. handlowych


 Anna Skorek

Wiceprezes Zarządu
 ds. finansowo-księgowych


 Elżbieta Kołodziejczyk

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego
 w Józefowie nad Wisłą


 Robert Sawiarski

Data - 10-01-2018 r.