

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym  
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny  
Nr kodu bankowego - 87310001

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 589 234,77</b>	<b>8 097 652,52</b>
I.	Zysk (strata) netto	789 809,21	766 851,72
II.	Korekty razem:	799 425,56	7 330 800,80
1.	Amortyzacja	184 686,35	189 571,44
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	82 829,00	31 019,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 2 609 057,05	- 11 751 301,52
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 13 437,75	10 089 831,97
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 10 468 111,98	- 4 000 824,46
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	13 386 943,88	12 897 405,91
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	258 503,09	24 188,89
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 73 107,45	- 559,74
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 47 553,23	743,18
18.	Inne korekty	97 730,70	149 273,87
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 589 234,77</b>	<b>8 097 652,52</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 178 104,26</b>	<b>- 181 861,91</b>
I.	<b>Wpływy</b>	-	-
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.	<b>Wydatki</b>	<b>178 104,26</b>	<b>181 861,91</b>
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)	140 000,00	117 790,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 104,26	64 071,91
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 178 104,26</b>	<b>- 181 861,91</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym  
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny  
Nr kodu bankowego - 87310001

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 2 090,00	-
I.	Wpływy	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	100,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	10,00	-
II.	Wydatki	2 200,00	-
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	2 200,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 090,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	1 409 040,51	7 915 790,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	1 409 040,51	7 915 790,61
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 511 363,95	1 595 573,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 920 404,46	9 511 363,95
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Główny Księgowy :

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku :

Bank Spółdzielczy  
w Kazimierzu Dolnym

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Kowalczyk*  
Anna Kowalczyk

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

*Jolanta Maj*  
Jolanta Maj

CZŁONEK ZARZĄDU

*Małgorzata Lisowska*  
Małgorzata Lisowska

CZŁONEK ZARZĄDU

*Tomasz Wojtanowicz*  
Tomasz Wojtanowicz

Data - 14-02-2018 r.