

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

**RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 ( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
<b>A</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 975 728,00</b>	<b>3 396 765,90</b>
I.	Zysk (strata) netto	532 293,69	540 158,66
II.	Korekty razem:	1 443 434,31	2 856 607,24
1.	Amortyzacja	87 261,85	63 740,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	158 214,12	351 483,14
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 2,01	46,31
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 7 016 049,36	615 978,43
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 836 480,40	- 4 299 358,25
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	12 323 781,97	6 253 447,78
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	141 505,81	38 570,30
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 42 176,37	- 57 454,43
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	16 165,68	- 85 839,16
18.	Inne korekty	- 388 786,98	- 24 007,42
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 975 728,00</b>	<b>3 396 765,90</b>
<b>B</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 66 788,40</b>	<b>- 528 834,74</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>66 788,40</b>	<b>528 834,74</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)	-	20 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 788,40	508 834,74
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 66 788,40</b>	<b>- 528 834,74</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	- 43 200,00	130,00
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	-	130,00
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	-	120,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	10,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>43 200,00</b>	-
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	13 200,00	
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	30 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	- 43 200,00	130,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 865 739,60</b>	<b>2 868 061,16</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	<b>1 865 739,60</b>	<b>2 868 061,16</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Srodki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 056 966,15</b>	<b>1 188 904,99</b>
<b>G.</b>	<b>Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>5 922 705,75</b>	<b>4 056 966,15</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Barbara Ludwiczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Ludwiczak

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Ludwiczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Gratyna Jurek

PREZES ZARZĄDU

Romuald Celmer

Data - 21.02.2017r

Andrzej Bańkowski  
 BIEGŁY REWIDENT  
 Nr rej. K.J.B.R. 12573