

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2016 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2015 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	905 214,32	4 112 353,41
I	Zysk (strata) netto	652 866,38	438 261,40
II	Korekty razem:	252 347,94	3 674 092,01
	1. Amortyzacja	141 339,20	177 855,75
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
	5. Zmiana stanu rezerw	21 649,86	-292 149,52
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-16 087 993,46	-709 595,41
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 809 538,51	-4 136 943,92
	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	17 718 358,65	8 455 109,54
	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	150 560,34	-371 359,10
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116 561,86	411 221,40
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	54 302,69	50 364,02
	18. Inne korekty	-52 892,69	89 589,25
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	905 214,32	4 112 353,41

