

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31 97-570 Przedbórz
 Nr kodu bankowego - 89880001

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	868 456,01	3 272 603,57
I.	Zysk (strata) netto	949 241,83	792 792,32
II.	Korekty razem:	- 80 785,82	2 479 811,25
1.	Amortyzacja	80 866,00	96 171,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	96 239,61	51 104,16
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	25,24	483 547,52
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 5 834 807,16	3 254 264,57
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 950 434,98	7 591 314,80
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	14 587 537,46	7 288 911,61
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	- 185 005,52	24 799,30
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72 436,96	110 287,47
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	7 425,36	153 705,53
18.	Inne korekty	44 931,21	67 560,70
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	868 456,01	3 272 603,57
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 23 308,50	- 53 453,04
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	- 23 308,50	- 53 453,04
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)	-	31 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 23 308,50	22 453,04
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 23 308,50	- 53 453,04

