

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2018

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 580 778,51	2 000 084,59
II	Korekty razem:	1 220 518,52	2 329 589,44
	1. Amortyzacja	361 073,64	367 971,81
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	15 879,10	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	119 179,84	26 219,32
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-22 165 281,97	-22 230 732,66
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-2 783 436,89	-8 818 960,88
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	-295 900,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	26 657 123,83	31 303 496,84
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-906 458,36	2 302 030,38
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55 515,72	-126 283,72
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-5 053,08	-198 251,65
	18. Inne korekty	-16 991,87	0,00
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 801 297,03	4 329 674,03
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	-219 137,34	-340 170,89
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-219 137,34	-340 170,89
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-219 137,34	-340 170,89
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	180,00	1 645,34
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	180,00	630,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	1 015,34
II	Wydatki	-104 984,59	-109 681,11
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych		0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-4 900,00	-9 030,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-100 084,59	-100 651,11
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-104 804,59	-108 035,77
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	2 477 355,10	3 881 467,37
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 477 355,10	3 881 467,37
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	30 739 912,16	26 858 444,79
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	33 217 267,26	30 739 912,16
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy Banku:

SZYMON NAPIERAŁA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 Podpis:

SZYMON NAPIERAŁA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 Podpis:

Data: 09.04.2019

ZARZĄD
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie
ZARZĄD BANKU

Szymon Napierała

WICEPREZES ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego

WICEPREZES ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego

Spółdzielczego Banku Ludowego

Karolina Kuśmierczuk

(podpisy członków Zarządu)

Mariusz Balcerzak