

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku  
 Adres siedziby Banku - 06-450 Głinojeck, ul. Płocka 14  
 Nr kodu bankowego - 82290005

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>482 404,68</b>	<b>1 551 629,88</b>
1.	Zysk (strata) netto	345 973,62	292 700,88
II.	Korekty razem:	136 431,06	1 258 929,00
1.	Amortyzacja	82 170,73	72 916,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	35 884,00	- 47 515,30
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 30 000,00	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 10 506 259,21	- 2 200 111,76
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 698 636,40	885 714,03
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	15 295 655,94	2 545 692,08
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	- 49 697,59	- 24 153,96
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 918,55	8 069,85
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	3 617,92	- 3 099,65
18.	Inne korekty	7 614,22	21 416,94
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>482 404,68</b>	<b>1 551 629,88</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 37 533,25</b>	<b>- 32 651,26</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>37 533,25</b>	<b>32 651,26</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	-	1 000,00
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 533,25	31 651,26
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 37 533,25</b>	<b>- 32 651,26</b>

*[Podpisy i inicjały]*

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku  
 Adres siedziby Banku - 06-450 Głinojeck, ul. Płocka 14  
 Nr kodu bankowego - 82290005

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 41 039,03	- 35 175,55
I.	Wpływy	60,00	301,70
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	60,00	301,70
6.	Inne wpływy finansowe	-	
II.	Wydatki	41 099,03	35 477,25
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Splaty 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	30 398,15	25 477,25
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	10 700,88	10 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 41 039,03	- 35 175,55
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	403 832,40	1 483 803,07
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	403 832,40	1 483 803,07
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 574 726,09	2 090 923,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 978 558,49	3 574 726,09
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Janina Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Banku Spółdzielczego  
 Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Data - 10-03-2017

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Janina Krajewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego  
 Joanna Zagórska

PREZES ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Gabriela Kamińska  
 Z-ca Prezesa Zarządu BS  
 DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Jerzy Niedziatkowski

Andrzej Brankowski  
 BIEGŁY REWIDENT  
 Nr rej. B.116.K.12573