

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
 Adres siedziby Banku - 47-300 Krapkowice ul. Opolska 12
 Nr kodu bankowego - 88840004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 1 847 437,32	2 059 554,45
I.	Zysk (strata) netto	1 175 655,16	1 117 032,92
II.	Korekty razem:	- 3 023 092,48	942 521,53
1.	Amortyzacja	563 313,91	582 350,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 46 185,04	- 65 402,47
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	559,50
5.	Zmiana stanu rezerw	31 908,58	214 539,10
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 21 074 757,39	- 18 542 885,76
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 1 279 627,24	- 16 913,46
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 913 388,15	- 1 132 812,12
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	26 686 752,32	19 830 622,31
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	- 114 674,43	- 65 340,28
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 41 803,00	- 33 839,55
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	21 051,59	452 697,08
18.	Inne korekty	144 316,37	624 341,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 847 437,32	2 059 554,45
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 400 473,04	- 406 250,93
I.	Wpływy	3 946 185,04	8 265 402,47
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)	3 900 000,00	8 200 000,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	46 185,04	65 402,47
II.	Wydatki	545 712,00	8 671 653,40
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)	-	8 411 900,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	545 712,00	259 753,40
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 400 473,04	- 406 250,93

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 4 880,00	4 250,00
I.	Wpływy	3 620,00	7 450,00
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	3 400,00	7 300,00
6.	Inne wpływy finansowe	220,00	150,00
II.	Wydatki	8 500,00	3 200,00
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	8 500,00	3 200,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 4 880,00	4 250,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	1 548 155,72	1 657 553,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	1 548 155,72	1 657 553,52
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	14 601 010,34	12 943 456,82
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 149 166,06	14 601 010,34
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Główny Księgowy

Karina Schreiber

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karina Schreiber
 (pieczęć i podpis)

Krapkowice, 27.03.2019r.

Zarząd Banku:

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Urszula Jendrusch

BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Krapkowicach
 ZARZĄD
 PREZES ZARZĄDU
mgr Teodor Pandel

CZŁONEK ZARZĄDU
T. Balczyński
 mgr Tomasz Balczyński