

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce  
 Adres siedziby Banku - ul. Ściegińskiego 16, 16-100 Sokółka  
 Nr kodu bankowego - 80993

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
 W SOKÓLCE**  
 ul. Ściegińskiego 16, 16-100 Sokółka  
 NIP 545-10-78-082, REG. 000494367

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW 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>9 716 428,26</b>	<b>3 289 783,86</b>
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 222 994,05</b>	<b>1 367 180,98</b>
II.	<b>Korekty razem:</b>	<b>8 493 434,21</b>	<b>1 922 602,88</b>
1.	Amortyzacja	191 169,08	240 697,21
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 25 716,03	-232 402,68
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 7 289 361,14	-6 198 473,37
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 19 628 375,77	16 062 740,55
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	186 373,06	-23 778 245,14
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)	- 1 113 802,50	-383 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-1 001 595,62
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	36 238 517,43	17 167 484,87
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	43 713,38	-25 538,81
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 084,26	70 213,64
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	236 494,48	40 252,59
18.	Inne korekty	- 349 662,04	-39 530,36
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>9 716 428,26</b>	<b>3 289 783,86</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 73 352,73</b>	<b>-27 773,95</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>73 352,73</b>	<b>27 773,95</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	-	-
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	73 352,73	27 773,95
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 73 352,73</b>	<b>-27 773,95</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce  
Adres siedziby Banku - ul. Ściegiennego 16, 16-100 Sokółka  
Nr kodu bankowego - 80993

ul. Ściegiennego 16, 16-100 Sokółka  
NIP 545-10-78-082, REG. 000494367

poz.	Wyszczególnienie	za 2016 r.	za 2015 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 126 180,00	-127 110,00
I.	Wpływy	1 120,00	640,00
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	1 050,00	600,00
6.	Inne wpływy finansowe	70,00	40,00
		<b>127 300,00</b>	<b>127 750,00</b>
II.	Wydatki		
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Spląty 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	300,00	750,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	127 000,00	127 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 126 180,00	-127 110,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	9 516 895,53	3 134 899,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	9 516 895,53	3 134 899,91
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 247 051,62	9 112 151,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21 763 947,15	12 247 051,62
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Tadeusz Loszczyk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Banku Spółdzielczego w Sokółce

*miej Tadeusz Loszczyk*

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Kłemens Kaczyński Prezes Zarządu

Pułtorak Mieczysław Wiceprezes Zarządu

Kuczko Jacek

Wiceprezes Zarządu

Data - 23-03-2017r.

*Andrzej Bankowski*  
BIEGLY REWIDENT  
Nr rej. K.I.B.R. 12573

*Andrzej Bankowski*