

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce
 Adres siedziby Banku - ul. Ścieginnego 16, 16-100 Sokółka
 Nr kodu bankowego - 8093

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 4 599 618,72	9 716 428,26
I.	Zysk (strata) netto	821 468,41	1 222 994,05
II.	Korekty razem:	- 5 421 087,13	8 493 434,21
1.	Amortyzacja	142 515,86	191 169,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	465 001,27	- 25 716,03
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 15 987 479,63	- 7 289 361,14
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 10 703 256,66	- 19 628 375,77
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 096 043,81	186 373,06
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)	- 344 895,00	- 1 113 802,50
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	20 622 107,20	36 238 517,43
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	350 282,63	43 713,38
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	272 100,07	4 084,26
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 136 081,44	236 494,48
18.	Inne korekty	346 774,90	- 349 662,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 4 599 618,72	9 716 428,26
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 4 730,05	- 73 352,73
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	4 730,05	73 352,73
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	4 730,05	73 352,73
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 4 730,05	- 73 352,73



Przedano
 BIEŻY REWIDENT
 Nr rej. 549
Nikolajew
 mgr Lech Nikołajew

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce
 Adres siedziby Banku - ul. Ścieginnego 16, 16-100 Sokółka
 Nr kodu bankowego - 8093

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 127 000,00	- 126 180,00
I.	Wpływy	-	1 120,00
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
6.	Inne wpływy finansowe	-	70,00
II.	Wydatki	127 000,00	127 300,00
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	-	300,00
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)	- 127 000,00	- 126 180,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 4 731 348,77	9 516 895,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 4 731 348,77	9 516 895,53
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	21 763 947,15	12 247 051,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 032 598,38	21 763 947,15
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tadeusz Łoszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Sokółce

mgr Tadeusz Łoszczyk
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Klemens Kaczyński Prezes Zarządu

Pułtorak Mieczysław Wiceprezes Zarządu

Kuczko Jacek

Wiceprezes Zarządu

Data - 22.03.2018r.

BIEGŁY REWIDENT
 Nr/tytuł 149

mgr Lech Nikolaju