

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

|          | Treść informacji  | Stan w PLN na koniec okresu: |                     |
|----------|---|------------------------------|---------------------|
|          |   | bieżącego                    | ubiegłego           |
| <b>A</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                              |                     |
| I        | Zysk/strata netto   | 930 859,41                   | 943 858,87          |
| II       | Korekty razem:  | 3 702 795,43                 | 1 993 358,59        |
|          | 1. Amortyzacja  | 282 134,90                   | 235 090,97          |
|          | 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych   |                              |                     |
|          | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  |                              | -19 938,39          |
|          | 4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej   | 3 107,78                     |                     |
|          | 5. Zmiana stanu rezerw  | 49 404,20                    | -70 748,00          |
|          | 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych   |                              |                     |
|          | 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego   | -5 096 205,50                | -28 991 151,18      |
|          | 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego  | -3 069 874,34                | 704 170,14          |
|          | 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)                 |                              |                     |
|          | 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego   |                              | -75 205,75          |
|          | 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego  | 13 126 540,30                | 29 452 886,00       |
|          | 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  | 545 039,77                   | 122 642,35          |
|          | 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -30 292,18                   | 46 186,94           |
|          | 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów  | -589 685,22                  | -178 460,53         |
|          | 18. Inne korekty  | -1 517 374,28                | 767 886,04          |
| III      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>  | <b>4 633 654,84</b>          | <b>2 937 217,46</b> |
| <b>B</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                              |                     |
| I        | <b>Wpływy</b>   | <b>17 000,00</b>             | <b>19 938,39</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  | 17 000,00                    |                     |
|          | 6. Inne wpływy inwestycyjne   |                              | 19 938,39           |
| II       | <b>Wydatki</b>  | <b>-1 356 042,25</b>         | <b>-600 776,38</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) | -1 118 257,28                | -210 000,00         |
|          | 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   | -237 784,97                  | -390 776,38         |
|          | 6. Inne wydatki inwestycyjne  |                              |                     |
| III      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>  | <b>-1 339 042,25</b>         | <b>-580 837,99</b>  |

Biegły Rewident  
mgr Jerzy Bieluszko  
nr. ew. 1203


| C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| I   | Wpływy   | 0,00          | 680,00        |
|   | 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                                  |               | 600,00        |
|   | 6. Inne wpływy finansowe   |               | 80,00         |
| II  | Wydatki  | -4 400,00     | 0,00          |
|   | 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków                           |               |               |
|   | 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych |               |               |
|   | 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla 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                                     | -4 400,00     |               |
|   | 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)                           | -4 400,00     | 680,00        |
| D   | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)                             | 3 290 212,59  | 2 357 059,47  |
| E   | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                   | 3 290 212,59  | 2 357 059,47  |
|   | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                         | 0,00          | 0,00          |
| F   | Środki pieniężne na początek okresu  | 23 437 184,15 | 21 080 124,68 |
| G   | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:                                      | 26 727 396,74 | 23 437 184,15 |
|   | - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 15 196 868,77 | 14 443 938,69 |

Prowadzący ksiągi rachunkowe Banku:


p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
mgr Magdalena Mikucka

Data: 15.01.2018

### ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego  
w Uście  
  
mgr Irena Klein

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego  
w Uście  
  
mgr Jadwiga Rożnawska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego  
w Uście  
  
mgr Anna Drozdek



6.4.2018

Biegły Rewident  
mgr Jerzy Bieluzko  
nr ew. 293  
