

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2020 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2019 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	44 639 856,11	2 589 323,84
I	Zysk (strata) netto	695 842,69	683 207,43
II	Korekty razem:	43 944 013,42	1 906 116,41
	1. Amortyzacja	96 914,47	92 151,80
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	62 250,14	-20 730,95
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 285,98	-151 079,34
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	22 248 362,84	-10 291 120,19
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-3 994 853,54	-4 728 387,48
	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	25 363 534,29	16 938 217,70
	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	34 326,30	-87 937,35
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	88 224,74	29 471,63
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-6 930,60	-10 227,70
	18. Inne korekty	49 898,80	135 758,29
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	44 639 856,11	2 589 323,84

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
		[0,00zł]	[0,00zł]
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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	<b>-29 182,47</b>	<b>-322 808,03</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)	0,00	-200 000,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-29 182,47	-122 808,03
	6. Inne wpływy inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<b>-29 182,47</b>	<b>-322 808,03</b>
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 050,00	500,00
I	Wpływy	<b>12 050,00</b>	<b>5 650,00</b>
	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. Wpłyty netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	11 500,00	5 500,00
	6. Inne wpłyty finansowe (wpisowe, zysk z lat ubiegłych)	550,00	150,00
II	Wydatki	<b>8 000,00</b>	<b>500,00</b>
	1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
	2. Spłaty 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, wydatki z tytułu podziału zysku	8 000,00	500,00
	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)	<b>4 050,00</b>	<b>5 150,00</b>
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	<b>44 614 723,64</b>	<b>2 271 665,81</b>
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	<b>44 614 723,64</b>	<b>2 271 665,81</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	<b>15 417 206,46</b>	<b>13 145 540,65</b>
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +D)	<b>60 031 930,10</b>	<b>15 417 206,46</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Młoda*  
(-) Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

.....

podpis

Z-ca PREZESA Zarządu BS

*GM*  
Zarząd Banku:

Z-ca PREZESA Zarządu BS  
*Złota*  
mgr Zofia Będkowska

PREZES  
ZARZĄDU BS

*Janiec*  
mgr inż. Stanisław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 044 685-16-04

Data: 10-03-2021