

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2022 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2021 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 964 758,95	-43 742 605,55
I	Zysk (strata) netto	4 641 175,12	759 690,76
II	Korekty razem:	2 323 583,83	-44 502 296,31
	1. Amortyzacja	138 715,41	96 070,50
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	137 021,88	-26 246,26
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-161 375,18	-410,69
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-133 339,66	-54 286 346,72
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 043 409,44	-12 843 097,72
	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	-629 680,88	22 660 964,50
	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	1 126 714,54	63 125,47
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-73 916,19	-56 082,52
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	15 642,17	-12 516,68
	18. Inne korekty	-139 607,70	-97 756,19
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	6 964 758,95	-43 742 605,55

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
		31.12.2022 r. [0,00zł]	31.12.2021 r. [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	306 768,97	83 077,89
	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)	150 000,00	
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156 768,97	83 077,89
	6. Inne wpływy inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-306 768,97	83 077,89
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12 850,00	4 050,00
I	Wpływy	1 650,00	4 350,00
	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. Wpłyty netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	1 500,00	4 000,00
	6. Inne wpłyty finansowe (wpisowe, zysk z lat ubiegłych)	150,00	350,00
II	Wydatki	14 500,00	10 500,00
	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	14 500,00	10 500,00
	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)	-12 850,00	-6 150,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	6 645 139,98	43 831 833,44
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	6 645 139,98	43 831 833,44
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	16 200 096,66	60 031 930,10
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +D)	22 845 236,64	16 200 096,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Włodarczyk
 Sporządził:
 podpis

Z-ca PREZESA
Zarządu BS
Paweł Sańko
 mgr inż. Paweł Sańko

PREZES
ZARZĄDU BS
mgr inż. Stanisław Janiec
 mgr inż. Stanisław Janiec

ZARZĄD BANKU
mgr Zofia Bądkowska
 mgr Zofia Bądkowska

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 044 685-16-04

Data: 17-01-2023

WYKONANIE
PRAC
WYKONANIE

WYKONANIE
PRAC
WYKONANIE