

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2021 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2020 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-43 742 605,55	44 639 856,11
I	Zysk (strata) netto	759 690,76	695 842,69
II	Korekty razem:	-44 502 296,31	43 944 013,42
	1. Amortyzacja	96 070,50	96 914,47
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	-26 246,26	62 250,14
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-410,69	2 285,98
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-54 286 346,72	22 248 362,84
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-12 843 097,72	-3 994 853,54
	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	22 660 964,50	25 363 534,29
	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	63 125,47	34 326,30
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56 082,52	88 224,74
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-12 516,68	-6 930,60
	18. Inne korekty	-97 756,19	49 898,80
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-43 742 605,55	44 639 856,11

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
		31.12.2021 r. [0,00zł]	31.12.2020 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	-83 077,69	-29 182,47
	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	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-83 077,69	-29 182,47
	6. Inne wpływy inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83 077,69	-29 182,47
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 150,00	4 050,00
I	Wpływy	4 350,00	12 050,00
	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	4 000,00	11 500,00
	6. Inne wpłyty finansowe (wpisowe, zysk z lat ubiegłych)	350,00	550,00
II	Wydatki	10 500,00	8 000,00
	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	10 500,00	8 000,00
	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)	-6 150,00	4 050,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-43 831 833,24	44 614 723,64
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-43 831 833,24	44 614 723,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	60 031 930,10	15 417 206,46
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +D)	16 200 096,86	60 031 930,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNY KSIĘGOWY

(-) Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:
podpis

Z-ca PREZESA
Zarządu BS
Złoty
mgr Zofia Bajkowska
Zarząd Banku

PREZESA
ZARZĄDU BS
PREZES
ZARZĄDU BS

mgr inż. Paweł Sarmach mgr inż. Stanisław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 044 685-16-04

Data: 15-03-2022