

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	TREŚĆ INFORMACJI	Stan na 31.12.2019 r. [0,00zł]	Stan na 31.12.2018 r. [0,00zł]
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 589 323,84	868 456,01
I	Zysk (strata) netto	683 207,43	949 241,83
II	Korekty razem:	1 906 116,41	-80 785,82
	1. Amortyzacja	92 151,80	80 866,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	-20 730,95	96 239,61
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-151 079,34	25,24
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-10 291 120,19	-5 834 807,16
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-4 728 387,48	-8 950 434,98
	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	16 938 217,70	14 587 537,46
	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	-87 937,35	-185 005,52
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 471,63	72 436,96
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-10 227,70	7 425,36
	18. Inne korekty 113,76 amortyzacja	135 758,29	44 931,21
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	2 589 323,84	868 456,01

TREŚĆ INFORMACJI	Stan na	Stan na
	31.12.2019 r. [0,00zł]	31.12.2018 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	-322 808,03	-23 308,50
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)	-200 000,00	0,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-122 808,03	-23 308,50
6. Inne wpływy inwestycyjne		
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-322 808,03	-23 308,50
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 150,00	6 500,00
I Wpływy	5 650,00	0,00
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	5 500,00	0,00
6. Inne wpłyty finansowe (wpisowe, zysk z lat ubiegłych)	150,00	0,00
II Wydatki	500,00	6 500,00
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	500,00	6 500,00
	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)	5 150,00	-6 500,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	2 271 665,81	838 647,51
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	2 271 665,81	838 647,51
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	13 145 540,65	12 306 893,14
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +D)	15 417 206,46	13 145 540,65
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

M. Włodarczyk
 (-) Małgorzata Włodarczyk
 podpis

Z-ca PREZESA Zarządu BS
Zofia Bedkowska
 mgr Zofia Bedkowska

Zarząd Banku PREZESA Zarządu BS
Paweł Sarna
 mgr inż. Paweł Sarna

PREZES ZARZĄDU BS
Staniław Janiec
 mgr inż. Staniław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 044 685-16-04

Data: 13-03-2018