

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31, 97-570 Przedbórz
 N° kodu bankowego - 89880001

SPÓŁDZIELCZY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 PRZEDBORZU (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	35 431 894,53	22 114 119,86
I.	Zysk (strata) netto	5 723 526,88	7 340 668,07
II.	Korekty razem:	29 708 367,65	14 773 451,79
1.	Amortyzacja	132 806,14	150 634,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	506 545,10	52 309,63
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	488 267,06	2 969,78
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	204 448,91	- 2 401 519,16
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 768 461,75	- 8 822 114,30
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	516 783,20	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	37 395 087,01	25 324 052,67
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	- 635 554,00	522 438,60
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 97 733,93	- 1 504,41
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 5 564,32	- 16 952,11
18.	Inne korekty	- 28 255,77	- 36 863,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	35 431 894,53	22 114 119,86
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 83 424,65	- 98 166,92
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	83 424,65	98 166,92
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)	50 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 424,65	98 166,92
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 83 424,65	- 98 166,92

BANK SPÓŁDZIELCZY w PRZEDBORZU

str. 2.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31, 97-570 Przedbórz
Nr kodu bankowego - 89880001

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 249 600,00	- 13 900,00
I.	Wpływy	523 000,00	2 100,00
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	523 000,00	2 000,00
6.	Inne wpływy finansowe		100,00
II.	Wydatki	772 600,00	16 000,00
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	772 600,00	16 000,00
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)	- 249 600,00	- 13 900,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	35 098 869,88	22 002 052,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	35 098 869,88	22 002 052,94
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	147 565 165,88	125 563 112,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	182 664 035,76	147 565 165,88
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Włodarczyk Małgorzata
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(-) Małgorzata Włodarczyk
.....
(podpis)

Zarząd Banku :

p.o. Prezes Zarządu
p.o. Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Prezesa Zarządu

Będkowska Zofia
Pietruszka Karol
Sarna Paweł

p.o. PREZES
Zarządu BS
Zofia Będkowska
mgr Zofia Będkowska

p.o. Z-ca PREZESA
Zarządu BS
Karol Pietruszka
mgr Karol Pietruszka

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

Data - 05.06.2025 r.