

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	22 114 119,86	6 964 758,95
I.	Zysk (strata) netto	7 340 668,07	4 641 175,12
II.	Korekty razem:	14 773 451,79	2 323 583,83
1.	Amortyzacja	150 634,78	138 715,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	52 309,63	137 021,88
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 969,78	161 375,18
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 401 519,16	- 133 339,66
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 822 114,30	2 043 409,44
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	25 324 052,67	- 629 680,88
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	522 438,60	1 126 714,54
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 504,41	- 73 916,19
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 16 952,11	15 642,17
18.	Inne korekty	- 36 863,69	- 139 607,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22 114 119,86	6 964 758,95
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 98 166,92	- 306 768,97
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	98 166,92	306 768,97
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	98 166,92	156 768,97
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 98 166,92	- 306 768,97

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 13 900,00	- 12 850,00
I.	Wpływy	2 100,00	1 650,00
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	2 000,00	1 500,00
6.	Inne wpływy finansowe	100,00	150,00
II.	Wydatki	16 000,00	14 500,00
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	16 000,00	14 500,00
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)	- 13 900,00	- 12 850,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	22 002 052,94	6 645 139,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	22 002 052,94	6 645 139,98
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	125 563 112,94	16 200 096,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	147 565 165,88	22 845 236,64
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(-) Małgorzata Włodarczyk

(podpis)

Zarząd Banku :

Z-ca PREZESA
Zarządu BS

mgr inż. Paweł Sarna

Z-ca PREZESA
Zarządu BS

mgr Zofia Będkowska

PREZES
ZARZĄDU BS

mgr inż. Stanisław Janiec

Data - 20-02-2024