

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 219 246,23	898 846,86
II	Korekty razem:	-773 433,46	-2 086 094,21
	1. Amortyzacja	196 490,91	206 049,60
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-21 199,50	-12 114,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	12 700,38	137,16
	5. Zmiana stanu rezerw	88 253,47	190 970,17
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-53 472 600,18	-21 628 823,52
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-4 088 929,97	657 409,61
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 805 507,19	-14 115 790,04
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	53 876 617,78	32 217 948,13
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-114 928,48	235 855,52
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 955,78	-1 551,65
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-34 041,49	-1 547,93
	18. Inne korekty	-17 347,79	165 362,74
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	445 812,77	-1 187 247,35
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	21 199,50	12 114,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	21 199,50	12 114,00
II	Wydatki	-58 698,43	-200 688,41
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	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	-58 698,43	-200 688,41
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-37 498,93	-188 574,41
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	0,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-40 800,57	-4 230,00
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-2 800,57	-4 230,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-38 000,00	0,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-40 800,57	-4 230,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	367 513,27	-1 380 051,76
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	367 513,27	-1 380 051,76
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 483 957,36	8 864 009,12
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	7 851 470,63	7 483 957,36
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 966 095,96	716 016,42


Sporządził: Gabriela Osiewicz

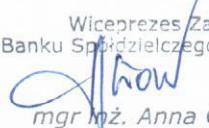
Podpis: 


Data: 2022-03-22

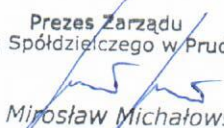
ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr Agata Walczak-Luchowska

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr inż. Anna Głowacz

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr inż. Rajner Heda

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Prudniku

Mirosław Michałowski