

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	4 668 694,77	4 256 720,70
II	Korekty razem:	-3 172 481,40	-516 491,37
	1. Amortyzacja	384 168,67	215 652,95
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20 190,00	-12 114,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	-52 549,77	2 043,36
	5. Zmiana stanu rezerw	1 948 639,54	296 199,16
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-20 856 915,07	757 531,23
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	8 216 865,49	-4 057 428,94
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	648 608,29	8 172 812,36
	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	6 663 778,10	-7 562 548,11
	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	295 419,33	1 787 209,75
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-425 770,33	-115 439,96
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-13 593,00	-1 552,25
	18. Inne korekty	39 057,35	1 143,08
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 496 213,37	3 740 229,33
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	80 190,00	18 614,00
	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	60 000,00	6 500,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	20 190,00	12 114,00
II	Wydatki	-729 138,27	-465 803,57
	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	-729 138,27	-465 803,57
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-648 948,27	-447 189,57
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	335,00	70,00
	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	335,00	70,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-201 694,00	-40 966,00
	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	-1 694,00	-1 966,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-200 000,00	-39 000,00
	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)	-201 359,00	-40 896,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	645 906,10	3 252 143,76
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	645 906,10	3 252 143,76
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 103 614,39	7 851 470,63
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	11 749 520,49	11 103 614,39
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 091 453,82	6 436 720,91


Sporządził: Gabriela Osiewacz

Podpis: 

Data: 27.02.2024


ZARZĄD BANKU

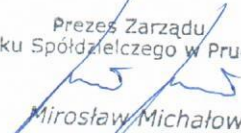
(podpisy członków Zarządu)

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr Agata Wałczak-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