

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Prudniku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 12, 48-200 Prudnik
 Nr kodu bankowego - 89050000

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	18 255 033,89	65 220 538,67	-
I.	Zysk (strata) netto	5 967 122,16	5 326 970,00	-
II.	Korekty razem:	12 287 911,73	59 893 568,67	-
1.	Amortyzacja	477 999,28	423 976,05	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 5 892 642,25	- 3 279 656,25	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 6 558,60	- 4 314,01	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 59 097,34	- 713 878,60	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	27 483 770,16	1 439 675,68	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 4 881 645,54	- 3 845 949,62	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 921 958,26	- 7 470 686,49	-
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	3 154 852,70	1 531 792,54	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	572 710,88	75 579 844,58	-
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	- 485 706,60	- 1 035 895,11	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32 504,47	57 265,71	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 16 306,52	- 18 736,39	-
18.	Inne korekty	- 170 010,65	- 63 381,14	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18 255 033,89	65 220 538,67	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 23 666 319,89	- 56 468 811,35	-
I.	Wpływy	5 902 642,25	3 279 656,25	-
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	10 000,00	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	5 892 642,25	3 279 656,25	-
II.	Wydatki	29 568 962,14	59 748 467,60	-
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)	29 275 730,00	59 447 620,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	293 232,14	300 847,60	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 23 666 319,89	- 56 468 811,35	-

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Prudniku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 12, 48-200 Prudnik
 Nr kodu bankowego - 89050000

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 301 515,00	- 257 020,00	-
I.	Wpływy	165,00	-	-
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	165,00	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	301 680,00	257 020,00	-
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-	-
2.	Spląty 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	1 680,00	7 020,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	300 000,00	250 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 301 515,00	- 257 020,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 5 712 801,00	8 494 707,32	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 5 712 801,00	8 494 707,32	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 244 227,81	11 749 520,49	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	14 531 426,81	20 244 227,81	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 615 297,89	8 777 408,91	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wiktoria Drohomirecka

Główna Księgowa

mgr Wiktoria Drohomirecka

(podpis)

Zarząd Banku :

1. Anna Głowacz
2. Agnieszka Gancarz-Szeremeta
3. Agata Walczak-Luchowska

p.o. Prezesa Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Data 08.05.2026 r.

Członek Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr Agata Walczak-Luchowska

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr Agnieszka Gancarz-Szeremeta

p. o. Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

mgr inż. Anna Głowacz