

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	4 256 720,70	1 219 246,23
II	Korekty razem:	-516 491,37	-773 433,46
	1. Amortyzacja	215 652,95	196 490,91
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12 114,00	-21 199,50
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	2 043,36	12 700,38
	5. Zmiana stanu rezerw	296 199,16	88 253,47
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	757 531,23	-53 472 600,18
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-4 057 428,94	-4 088 929,97
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	8 172 812,36	2 805 507,19
	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	-7 562 548,11	53 876 617,78
	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	1 787 209,75	-114 928,48
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-115 439,96	-3 955,78
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-1 552,25	-34 041,49
	18. Inne korekty	1 143,08	-17 347,79
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 740 229,33	445 812,77
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	18 614,00	21 199,50
	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	6 500,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	12 114,00	21 199,50
II	Wydatki	-465 803,57	-58 698,43
	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	-465 803,57	-58 698,43
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-447 189,57	-37 498,93
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	70,00	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	70,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-40 966,00	-40 800,57
	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	-1 966,00	-2 800,57
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-39 000,00	-38 000,00
	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)	-40 896,00	-40 800,57
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	3 252 143,76	367 513,27
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 252 143,76	367 513,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 851 470,63	7 483 957,36
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	11 103 614,39	7 851 470,63
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 436 720,91	2 966 095,96

Sporządził: Gabriela Osiewicz

Podpis: 

Data: 2023-02-22

ZARZĄD BANKU

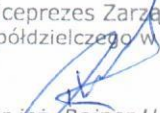
(podpisy członków Zarządu)

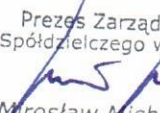
Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Prudniku

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