

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 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	65 220 538,67	1 496 213,37
I.	Zysk (strata) netto	5 326 970,00	4 668 694,77
II.	Korekty razem:	59 893 568,67	- 3 172 481,40
1.	Amortyzacja	423 976,05	384 168,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 3 279 656,25	- 20 190,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 314,01	- 52 549,77
5.	Zmiana stanu rezerw	- 713 878,60	- 1 948 639,54
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 1 439 675,68	- 20 856 915,07
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 3 845 949,62	- 8 216 865,49
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 470 686,49	- 648 608,29
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	1 531 792,54	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	75 579 844,58	6 663 778,10
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	- 1 035 895,11	- 295 419,33
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57 265,71	- 425 770,33
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	18 736,39	- 13 593,00
18.	Inne korekty	63 381,14	39 057,35
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	65 220 538,67	1 496 213,37
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 56 468 811,35	- 648 948,27
I.	Wpływy	3 279 656,25	80 190,00
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	-	60 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	3 279 656,25	20 190,00
II.	Wydatki	59 748 467,60	729 138,27
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)	59 447 620,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	300 847,60	729 138,27
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 56 468 811,35	- 648 948,27

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 257 020,00	- 201 359,00
I.	Wpływy	-	335,00
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	-	335,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	257 020,00	201 694,00
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	7 020,00	1 694,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	250 000,00	200 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 257 020,00	- 201 359,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	8 494 707,32	645 906,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	8 494 707,32	645 906,10
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	11 749 520,49	11 103 614,39
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 244 227,81	11 749 520,49
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	8 777 408,91	7 091 453,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wiktoria Drohomirecka

Zarząd Banku :

Wiktoria Drohomirecka

 (podpis)

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mirosław Michałowski
 Agnieszka Gancarz-Szeremeta
 Anna Głowacz
 Agata Walczak-Luchowska

Data, 07.05.2025 r.

Członek Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

Agata Walczak-Luchowska
 mgr Agata Walczak-Luchowska

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

Anna Głowacz
 mgr inż. Anna Głowacz

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

Agnieszka Gancarz-Szeremeta
 mgr Agnieszka Gancarz-Szeremeta

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Prudniku

Mirosław Michałowski
 Mirosław Michałowski