

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

| | Treść informacji | Stan okresu: | |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| A | Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk/strata netto | 1 741 466,02 | 1 421 555,19 |
| II | Korekty razem: | -1 198 821,95 | 1 007 100,63 |
| | 1. Amortyzacja | 267 086,40 | 266 644,00 |
| | 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | 70 033,30 | 87 685,16 |
| | 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -1 421 086,16 | 12 165 828,37 |
| | 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -4 218 237,20 | 9 551 837,58 |
| | 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -4 373 648,97 | -15 079 837,67 |
| | 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 | 8 600 324,56 | -5 534 349,30 |
| | 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 | -118 299,38 | -387 349,24 |
| | 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 378,79 | -91 130,30 |
| | 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | 8 384,29 | 27 772,03 |
| | 18. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 542 644,07 | 2 428 655,82 |
| B | Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0,00 | |
| | 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0,00 | |
| | 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | |
| | 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) | 0,00 | |
| | 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | |
| | 6. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | |
| II | Wydatki | -391 082,43 | -154 609,96 |
| | 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 | -391 082,43 | -154 609,96 |
| | 6. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) | -391 082,43 | -154 609,96 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 400,00 | 3 200,00 |
| | 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 | 400,00 | 3 200,00 |
| | 6. Inne wpływy finansowe | 0,00 | |
| II | Wydatki | -2 100,00 | -5 400,00 |
| | 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 | -2 100,00 | -5 400,00 |
| | 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 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) | -1 700,00 | -2 200,00 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) | 149 861,64 | 2 271 845,86 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 149 861,64 | 2 271 845,86 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 9 783 519,91 | 7 511 674,05 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 9 933 381,55 | 9 783 519,91 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 634 118,31 | 3 480 426,36 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jadwiga Woźniak

Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Podpis:

Data: 28.05.2020

Jadwiga Woźniak

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Barbara Górską

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Małgorzata Jaszczyk

(podpisy członków Zarządu)

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Dariusz Dyllicki