

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
 Adres siedziby Banku - 05-604 Jasieniec ul. Warecka 44
 Nr kodu bankowego - 9130

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 5 151 835,37	542 644,07
I.	Zysk (strata) netto	1 125 983,88	1 741 466,02
II.	Korekty razem:	- 6 277 819,25	- 1 198 821,95
1.	Amortyzacja	359 573,70	267 086,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	151 035,80	70 033,30
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	6 860 388,64	- 1 421 086,16
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 30 036 185,79	- 4 218 237,20
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 723 436,71	- 4 373 648,97
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	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	21 189 597,23	8 600 324,56
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	- 2 020 058,52	- 118 299,38
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32 511,31	- 13 378,79
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	2 320,98	8 384,29
18.	Inne korekty	- 93 565,89	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 5 151 835,37	542 644,07
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 100 305,07	- 391 082,43
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	100 305,07	391 082,43
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)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 305,07	391 082,43
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 100 305,07	- 391 082,43

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 400,00	- 1 700,00
I.	Wpływy	700,00	400,00
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	600,00	400,00
6.	Inne wpływy finansowe	100,00	-
II.	Wydatki	2 100,00	2 100,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty 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	2 100,00	2 100,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 400,00	- 1 700,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 5 253 540,44	149 861,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 5 253 540,44	149 861,64
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 933 381,55	9 783 519,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	4 679 841,11	9 933 381,55
		879 053,17	3 634 118,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Hanna Cieślakowska

Zarząd Banku :

Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Jasięncu

Hanna Cieślakowska
(pieczęć i podpis)

Jasieniec, 16-04-2021

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasięncu
Dariusz Dylicki

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasięncu
Małgorzata Ruszczyk

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasięncu
Barbara Górka