

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
 Adres siedziby Banku - ul. Warecka 44 05-604 Jasieniec
 Nr kodu bankowego - 91300003

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 740 517,99	- 5 151 835,37
I.	Zysk (strata) netto	839 537,98	1 125 983,88
II.	Korekty razem:	1 900 980,01	- 6 277 819,25
1.	Amortyzacja	304 633,68	359 573,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 141,48	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 108 818,26	151 035,80
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 12 639 625,17	6 860 388,64
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	31 984 697,40	- 30 036 185,79
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 6 275 606,73	- 2 723 436,71
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	- 11 583 188,44	21 189 597,23
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	44 497,90	- 2 020 058,52
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	237 360,38	32 511,31
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 6 658,36	2 320,98
18.	Inne korekty	- 58 453,87	- 93 565,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 740 517,99	- 5 151 835,37
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 499 980,74	- 100 305,07
I.	Wpływy	5 000,00	-
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	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	- 5 000,00	-
II.	Wydatki	494 980,74	100 305,07
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	497 839,26	100 305,07
6.	Inne wydatki inwestycyjne	- 2 858,52	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 499 980,74	- 100 305,07

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 4 000,00	- 1 400,00
I.	Wpływy	800,00	700,00
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	600,00
6.	Inne wpływy finansowe	200,00	100,00
II.	Wydatki	4 800,00	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	4 800,00	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)	- 4 000,00	- 1 400,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 236 537,25	- 5 253 540,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	2 236 537,25	- 5 253 540,44
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 679 841,11	9 933 381,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 916 378,36	4 679 841,11
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	862 822,32	879 053,17

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Hanna Cieślakowska

Główny Księgowy
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

.....*Hanna Cieślakowska*
 (podpis)

Jasieniec, 27-04-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dariusz Dyllicki
 Wiceprezes Zarządu Małgorzata Jaszczyk
 Wiceprezes Zarządu Dorota Gniadzik

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Małgorzata Jaszczyk

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Dorota Gniadzik

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Dariusz Dyllicki