

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 968 187,12	2 740 517,99
I.	Zysk (strata) netto	4 337 516,26	839 537,98
II.	Korekty razem:	- 369 329,14	1 900 980,01
1.	Amortyzacja	350 774,47	304 633,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 846,74	2 141,48
5.	Zmiana stanu rezerw	146 255,00	108 818,26
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	3 452 548,65	12 639 625,17
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 22 408 950,09	31 984 697,40
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	14 543 473,27	- 6 275 606,73
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	3 299 536,38	- 11 583 188,44
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	692 221,29	44 497,90
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 298 796,00	237 360,38
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	21 261,77	- 6 658,36
18.	Inne korekty	- 179 500,62	- 58 453,87
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 968 187,12	2 740 517,99
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 154 975,51	- 499 980,74
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	154 975,51	494 980,74
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	154 975,51	497 839,26
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	2 858,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 154 975,51	- 499 980,74

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 200,00	- 4 000,00
I.	Wpływy	4 200,00	800,00
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	3 000,00	600,00
6.	Inne wpływy finansowe	1 200,00	200,00
II.	Wydatki	5 400,00	4 800,00
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	5 400,00	4 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 200,00	- 4 000,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 812 011,61	2 236 537,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 812 011,61	2 236 537,25
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 916 378,36	4 679 841,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 728 389,97	6 916 378,36
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	31 674,52	862 822,32

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Hanna Cieślakowska

Główny Księgowy
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu

Hanna Cieślakowska
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dariusz Dylicki
 Wiceprezes Zarządu Małgorzata Jaszczuk
 Wiceprezes Zarządu Dorota Gniadzik

Jasieniec, 18-05-2023r

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu
 Małgorzata Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu
 Dorota Gniadzik

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu
 Dariusz Dylicki