

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

		w 0,00 zł.	
poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 024 343,00	166 029,81
I.	Zysk (strata) netto	6 995 290,76	5 300 879,62
II.	Korekty razem:	- 1 970 947,76	- 5 134 849,81
1.	Amortyzacja	381 562,37	440 067,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 334 661,81	207 201,60
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 15 005 351,08	- 42 784 396,91
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 23 660 733,89	- 11 644 851,25
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 120 460,91	17 740 181,96
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	38 496 330,71	30 890 332,71
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	75 201,30	- 49 099,13
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	367 355,84	- 99 391,51
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	17 887,78	- 42 444,92
18.	Inne korekty	- 188 078,07	207 549,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 024 343,00	166 029,81
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 330 598,63	- 306 667,60
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	330 598,63	306 667,60
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	330 598,63	306 667,60
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 330 598,63	- 306 667,60

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 203 200,00	- 4 200,00
I.	Wpływy	1 000,00	-
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	900,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	100,00	-
II.	Wydatki	204 200,00	4 200,00
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	4 200,00	4 200,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 203 200,00	- 4 200,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 490 544,37	- 144 837,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	4 490 544,37	- 144 837,79
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	46 491 539,84	46 636 377,63
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	50 982 084,21	46 491 539,84
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	187 996,39	118 656,06

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Hanna Cieślakowska

Główny Księgowy
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Hanna Cieślakowska

 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Dariusz Dylicki
 Małgorzata Jaszczyk
 Dorota Gniadzik

Data - 05.06.2025 r.

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Małgorzata Jaszczyk

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Dorota Gniadzik

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Dariusz Dylicki