

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Jasińcu
 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 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	44 525 078,51	5 024 343,00	-
I.	Zysk (strata) netto	6 462 190,23	6 995 290,76	-
II.	Korekty razem:	38 062 888,28	1 970 947,76	-
1.	Amortyzacja	506 531,98	381 562,37	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	129 557,34	334 661,81	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	10 404 892,57	15 005 351,08	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	27 302 111,82	23 660 733,89	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 874 086,08	- 2 120 460,91	-
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	4 667 640,75	38 496 330,71	-
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	72 910,08	75 201,30	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 266 507,08	367 355,84	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	55 620,72	17 887,78	-
18.	Inne korekty	64 216,18	188 078,07	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 525 078,51	5 024 343,00	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 362 583,47	- 330 598,63	-
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	362 583,47	330 598,63	-
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	362 583,47	330 598,63	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 362 583,47	- 330 598,63	-

Leg

2 9 2025

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 220 800,00	- 203 200,00	-
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	220 800,00	204 200,00	-
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	25 800,00	4 200,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	195 000,00	200 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 220 800,00	- 203 200,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	43 941 695,04	4 490 544,37	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	43 941 695,04	4 490 544,37	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	50 982 084,21	46 491 539,84	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	94 923 779,25	50 982 084,21	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	180 677,72	187 996,39	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Hanna Cieślakowska
 Główny Księgowy
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu

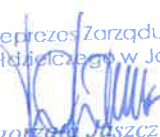
 Hanna Cieślakowska
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Dariusz Dylicki
 Małgorzata Jaszczuk
 Dorota Gniadzik

Data - 19.05.2026 r.

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu

 Małgorzata Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu

 Dorota Gniadzik

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasińcu

 Dariusz Dylicki